

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,959,539.00	(6,935,100.00)	24,439.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,137,503.00	(8,137,503.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,650,932.00	(6,650,932.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,298,605.81	1,555,023.00	(541,636.83)	7,311,991.98
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,126,649.00	899,172.20	(1,179,442.00)	846,379.20
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,264.16	(78,264.16)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	218,923.14	(218,923.14)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	101,000.00	(67,600.00)	33,400.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	100,200.00	(67,200.00)	33,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	437,406.09	(437,406.09)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	63,457.00	0.00	0.00	63,457.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,822,999.74	0.00	0.00	10,822,999.74
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(336,364.49)	0.00	0.00	(336,364.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,982.63)	0.00	0.00	(90,982.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,351,636.01	0.00	0.00	1,351,636.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(328,747.60)	0.00	0.00	(328,747.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,065,000.00	0.00	0.00	2,065,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(349,226.69)	0.00	0.00	(349,226.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,296.12	0.00	0.00	172,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,914.15)	0.00	0.00	(36,914.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,618.45)	0.00	0.00	(47,618.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(529,779.78)	0.00	0.00	(529,779.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,061,282.39	53,000.00	0.00	3,114,282.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,024,076.45)	0.00	(25,643.84)	(2,049,720.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(50,252.36)	0.00	0.00	(50,252.36)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	390,997.45	13,375.15	0.00	404,372.60
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(332,136.90)	0.00	(11,433.01)	(343,569.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	292,408.32	(292,408.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,870.00)	268,240.00	(246,370.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,206.18	(10,206.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	437,346.83	(437,346.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,400.65	(2,400.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91.58	(91.58)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,886,106.44)	0.00	(5,612.00)	(5,891,718.44)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(31,365.95)	0.00	0.00	(31,365.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(13,058,804.52)	0.00	0.00	(13,058,804.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(31,105.00)	10.00	(5,969.00)	(37,064.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,199,143.00)	0.00	(19,850.00)	(1,218,993.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(3,403,236.00)	28,344.00	(7,817,880.20)	(11,192,772.20)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(353,509.22)	0.00	(1,000.00)	(354,509.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	463,348.40	784,370.00	(2,835.40)	1,244,883.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(463,348.40)	2,835.40	(784,370.00)	(1,244,883.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(69,390.00)	0.00	(27,090.00)	(96,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(85,097.65)	77,473.79	(165,669.13)	(173,292.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,160.00)	0.00	0.00	(18,160.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(470,292.21)	70,520.00	(532,236.83)	(932,009.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,476.00)	0.00	(19,218.00)	(131,694.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(827,621.00)	0.00	(1,494,583.30)	(2,322,204.30)
5101010113 ค่าจ้าง	349,200.00	118,900.00	0.00	468,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,390.00	27,090.00	0.00	96,480.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,065.00	7,355.00	0.00	29,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,811.00	10,742.00	(3,680.00)	27,873.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	1,200.00	0.00	5,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,100.00	3,005.00	0.00	5,105.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	9,300.00	5,920.00	0.00	15,220.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,000.00	14,350.00	(1,700.00)	34,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,984.04	6,551.09	0.00	24,535.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,471.12	2,531.24	(39.16)	10,963.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,834.00	3,202.00	0.00	10,036.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,775.00	48,900.00	(7,775.00)	48,900.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	124,729.51	0.00	0.00	124,729.51
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,013.39	0.00	0.00	68,013.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,606.29	0.00	0.00	1,606.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,866.22	0.00	0.00	27,866.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,883.88	0.00	0.00	64,883.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,330.79	0.00	0.00	4,330.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,811.06	0.00	0.00	1,811.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,776.06	0.00	0.00	9,776.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,264.73	0.00	0.00	105,264.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,049.20	0.00	0.00	9,049.20
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,094.83	0.00	0.00	6,094.83
5203010112 จำหน่ายครุฑกัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,637.20	839,050.80	(13,135.80)	1,326,552.20
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,781,943.02	7,299,452.20	(38,179.20)	11,043,216.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	458,949.53	532,236.83	(70,520.00)	920,666.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(221,483.20)	0.00	0.00	(221,483.20)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,550.00	(15,550.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300076	0.00	36,377,219.34	(36,377,219.34)	0.00