

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	333,624.30	(333,624.30)	0.00
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	873,966.10	(671,736.10)	202,230.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	360,454.00	(562,684.00)	(202,230.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	16,612,456.87	27,305.40	(152,532.00)	16,487,230.27
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	342,236.80	184,335.00	(499,686.80)	26,885.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	31,146.00	72,507.55	(103,653.55)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	128,000.00	(128,000.00)	0.00
1102010101 ลนเงินขืม-ในงปม.	1,560.00	22,325.00	(23,885.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขืม-นอกงปม.	144,060.00	144,060.00	(288,120.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	17,682.55	194,199.00	(202,162.55)	9,719.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	178,543.00	0.00	(125,707.00)	52,836.00
1205010102 พัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,036,000.00	0.00	(1,036,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(505,383.88)	503,821.36	0.00	(1,562.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,106.95)	0.00	0.00	(76,106.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,844.00	0.00	0.00	136,844.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,218.98)	0.00	0.00	(73,218.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,011,200.00	0.00	0.00	2,011,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,339.82)	0.00	0.00	(1,674,339.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,805.59)	0.00	0.00	(30,805.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(439,023.74)	0.00	0.00	(439,023.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,591,013.53	0.00	0.00	1,591,013.53
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,205,295.77)	0.00	0.00	(1,205,295.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	309,997.45	0.00	0.00	309,997.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,707.61)	0.00	0.00	(269,707.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,550.01	(233,869.01)	(111,319.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,000.00)	210,000.00	(105,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,923.48	(11,923.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(12,221.64)	(12,221.64)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,865.00)	238,857.00	(197,192.00)	(7,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	36.45	(36.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.06	(94.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24,196.50)	(24,196.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	20,350.00	(20,350.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,840,355.89)	2,879.00	(6,691.20)	(5,844,168.09)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,220,595.64)	2,220,595.64	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	443,920.84	0.00	(2,220,595.64)	(1,776,674.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,172,415.24)	366.00	(2,613.87)	(4,174,663.11)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,119,959.00)	0.00	(40,256.00)	(6,160,215.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(15,450,328.00)	381.30	(428,965.30)	(15,878,912.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(542,408.75)	0.00	0.00	(542,408.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)
4205010104 รายรับจากขายอาหาร	(189,270.00)	0.00	0.00	(189,270.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(136,288.47)	0.00	(1,000.00)	(137,288.47)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,572,904.30	47,807.70	(747.30)	2,619,964.70
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(2,572,904.30)	0.00	(47,060.40)	(2,619,964.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(233,310.00)	0.00	(21,210.00)	(254,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(507,303.54)	0.00	(27,160.89)	(534,464.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,307,749.00)	9,075.00	(141,400.48)	(1,440,074.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,030,918.70)	0.00	(132,182.00)	(5,163,100.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,348,185.00)	0.00	(26,165.40)	(8,374,350.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,971,188.50)	0.00	(1,140.00)	(12,972,328.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,000.00	28,000.00	0.00	34,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	751,300.00	68,300.00	0.00	819,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	233,310.00	21,210.00	0.00	254,520.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	102,905.00	9,355.00	0.00	112,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	50,952.00	4,632.00	0.00	55,584.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	80.00	0.00	0.00	80.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,290.00	26,560.00	(12,560.00)	83,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,500.00	49,500.00	(24,500.00)	131,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	156,090.00	105,780.00	(49,500.00)	212,370.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,217.00	128,408.00	0.00	186,625.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,896.79	0.00	0.00	11,896.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,173.46	10,662.88	(5,331.44)	47,504.90
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	3,845,786.10	252,519.00	(58,800.00)	4,039,505.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	34,550.00	0.00	0.00	34,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,145.14	17,795.12	0.00	105,940.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,125.98	3,210.00	0.00	36,335.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,690.00	5,066.00	0.00	38,756.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,775.00	21,220.00	(6,775.00)	21,220.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	46,712.58	1,000.00	0.00	47,712.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,792.86	0.00	0.00	23,792.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,849.01	0.00	0.00	5,849.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,289.82	0.00	0.00	8,289.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,914.06	0.00	0.00	229,914.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,612.64	0.00	0.00	6,612.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,815.23	0.00	0.00	34,815.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,493.01	0.00	0.00	215,493.01
5105010148 ติดจำหน่าย-software	35,528.03	0.00	0.00	35,528.03
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	532,178.64	0.00	532,178.64
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	2,560.00	(1,000.00)	2,310.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,912,128.20	110,507.00	(3,865.50)	11,018,769.70
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก.	23,737,219.21	746,628.87	(37,789.50)	24,446,058.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,030,918.70	132,182.00	0.00	5,163,100.70
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(2,547.90)	24,196.50	0.00	21,648.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300076	0.00	8,037,594.36	(8,037,594.36)	0.00