

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,469,471.00	(4,439,945.00)	29,526.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,073.00	5,574,369.00	(5,535,377.00)	50,065.00
1101010113 พักรอ Clearing	(11,073.00)	2,801,284.00	(2,840,276.00)	(50,065.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	52,072,427.07	1,389,475.00	(5,447,385.63)	48,014,516.44
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	89,864.00	1,118,332.00	(1,134,424.00)	73,772.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,765.06	(101,765.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,290.14	(374,290.14)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	398,800.00	0.00	(298,380.00)	100,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	476,055.20	(476,055.20)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,245.00	0.00	0.00	121,245.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,069,006.97	0.00	0.00	12,069,006.97
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,154,375.80)	0.00	0.00	(2,154,375.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,444.44)	0.00	0.00	(56,444.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,107,473.00	0.00	0.00	1,107,473.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684,562.90)	0.00	0.00	(684,562.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,129,500.00	0.00	0.00	2,129,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(940,589.05)	0.00	0.00	(940,589.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,070.12	0.00	0.00	115,070.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,971.30)	0.00	0.00	(59,971.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,140.02)	0.00	0.00	(45,140.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,087,344.90	0.00	0.00	3,087,344.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,317,469.37)	0.00	0.00	(2,317,469.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,441,880.64	0.00	0.00	4,441,880.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,199,907.21)	0.00	0.00	(3,199,907.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,416.00	0.00	0.00	544,416.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(213,142.59)	0.00	0.00	(213,142.59)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	277,500.60	0.00	0.00	277,500.60
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,490.64)	0.00	0.00	(135,490.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,086,410.68	2,129,880.00	0.00	10,216,290.68
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,129,880.00	(2,129,880.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,111,809.33	(5,111,809.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,920,430.00)	5,074,532.00	(2,210,720.00)	(56,618.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,010.48	(47,010.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	441,439.75	(441,439.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	484.00	(484.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	47,247.67	(47,247.67)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,038,722.61)	26,467.00	(708,125.00)	(21,720,380.61)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(33,952,585.34)	0.00	0.00	(33,952,585.34)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,080,372.92)	0.00	0.00	(11,080,372.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,545.00)	0.00	0.00	(3,545.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,165,562.72)	0.00	0.00	(3,165,562.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,553,030.60)	0.00	(22,392.00)	(1,575,422.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,774,766.40)	0.00	(1,379,220.40)	(4,153,986.80)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(27,354,126.00)	0.00	(3,483,065.60)	(30,837,191.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(548,500.00)	0.00	(19,000.00)	(567,500.00)
4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(37,258.34)	0.00	(3,500.00)	(40,758.34)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,129,228.50	487,967.80	0.00	3,617,196.30
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(3,129,228.50)	0.00	(487,967.80)	(3,617,196.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(347,640.00)	0.00	(57,940.00)	(405,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(860,893.93)	0.00	(91,950.18)	(952,844.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,025.00)	0.00	(2,983.75)	(32,008.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,890,464.70)	0.00	(5,447,385.63)	(14,337,850.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,188,178.00)	0.00	(700,850.00)	(1,889,028.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,748,073.78)	0.00	(688,625.00)	(7,436,698.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,914,255.00	297,800.00	0.00	2,212,055.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	347,640.00	57,940.00	0.00	405,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	95,185.00	14,710.00	0.00	109,895.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	113,962.00	14,298.00	0.00	128,260.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,076.00	0.00	0.00	12,076.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,880.00	2,983.75	0.00	26,863.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,184.00	0.00	0.00	50,184.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,400.00	38,190.00	0.00	196,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,290.00	49,500.00	0.00	221,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	369,903.00	132,048.00	0.00	501,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	209,435.20	29,818.00	0.00	239,253.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,669.74	0.00	0.00	32,669.74
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	36,601.04	2,588.23	0.00	39,189.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	483,740.90	173,422.00	0.00	657,162.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,494.38	29,346.48	0.00	169,840.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,656.81	341.33	0.00	2,998.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,406.60	4,568.05	0.00	30,974.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,876.04	3,312.72	0.00	20,188.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,828.00	17,664.00	0.00	124,492.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,425.00	0.00	0.00	50,425.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	59.34	0.00	0.00	59.34
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,942.50	3,550.00	0.00	9,492.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,050.00	6,400.00	0.00	23,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	150,865.25	0.00	0.00	150,865.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,634.30	0.00	0.00	6,634.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,859.83	0.00	0.00	22,859.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,094.07	0.00	0.00	133,094.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,914.81	0.00	0.00	2,914.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,849.13	0.00	0.00	3,849.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	123,881.88	0.00	0.00	123,881.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,978.92	0.00	0.00	300,978.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,441.60	0.00	0.00	54,441.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	27,397.15	0.00	0.00	27,397.15
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13,322.95	0.00	0.00	13,322.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	4,311,304.40	1,188,201.90	0.00	5,499,506.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/หัก.	29,082,416.94	4,413,667.10	0.00	33,496,084.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,872,564.70	5,447,385.63	0.00	14,319,950.33
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(25,849.80)	0.00	0.00	(25,849.80)
5210010118 TE-ภายในกรม	167.00	0.00	0.00	167.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre ทอิมพีว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300038	0.00	43,756,994.62	(43,756,994.62)	0.00