

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,180,849.00	(2,180,849.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,287,515.10	(2,279,732.10)	7,783.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	493,793.00	(501,576.00)	(7,783.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	16,819,140.35	784,165.00	(702,784.69)	16,900,520.66
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	9,969.00	94,094.10	(97,955.10)	6,108.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,288.52	(115,288.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,257.52	(357,257.52)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	476,161.04	(472,546.04)	3,615.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,213,000.00	(1,213,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	36,657.60	120,892.30	(36,657.60)	120,892.30
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,676,980.30)	0.00	0.00	(1,676,980.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,450.98)	0.00	0.00	(35,450.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,028,014.00	0.00	0.00	1,028,014.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(589,906.69)	0.00	0.00	(589,906.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,313,000.00	0.00	0.00	3,313,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,648,617.08)	0.00	0.00	(1,648,617.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,774.00	0.00	0.00	56,774.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,769.00)	0.00	0.00	(56,769.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	120,980.00	0.00	0.00	120,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,958.91)	0.00	0.00	(76,958.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,087,344.90	0.00	0.00	3,087,344.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,890,195.59)	0.00	0.00	(1,890,195.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,429,889.12	0.00	0.00	4,429,889.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,726,626.56)	0.00	0.00	(2,726,626.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,416.00	0.00	0.00	544,416.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,868.60)	0.00	0.00	(40,868.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	384,497.45	0.00	0.00	384,497.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(216,708.92)	0.00	0.00	(216,708.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	546,258.70	(585,554.70)	(39,296.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(59,296.00)	440,225.00	(380,929.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,522.68	(31,522.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,999.83)	(1,999.83)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	377,914.15	(381,529.15)	(3,615.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,128.00	(2,128.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	1,324.58	(1,324.58)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,151,616.61)	83,138.00	(781,713.00)	(18,850,191.61)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,078,537.47	0.00	0.00	1,078,537.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,274,018.51)	0.00	0.00	(11,274,018.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,959.63	0.00	0.00	29,959.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,165,562.72)	0.00	0.00	(3,165,562.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,540,928.18)	0.00	(15,966.70)	(3,556,894.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,776,779.50)	0.00	(249,217.00)	(7,025,996.50)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(27,526,017.75)	0.00	(1,184,927.30)	(28,710,945.05)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(104,374.54)	0.00	0.00	(104,374.54)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(682,500.00)	0.00	0.00	(682,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(986,159.90)	724,000.00	(792,013.00)	(1,054,172.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,900.00)	0.00	0.00	(65,900.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(2,271,780.92)	1,000.00	(454,500.00)	(2,725,280.92)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,453,211.23	141,661.10	0.00	3,594,872.33
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(3,453,211.23)	0.00	(141,661.10)	(3,594,872.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(606,358.83)	0.00	(55,510.00)	(661,868.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,798,137.00)	0.00	(150,872.19)	(1,949,009.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,743,421.28)	0.00	(50,143.65)	(3,793,564.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,228,156.59)	0.00	(702,784.69)	(18,930,941.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,776,532.00)	0.00	(781,713.00)	(2,558,245.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,768,570.00)	0.00	(2,452.00)	(6,771,022.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,504,689.54	131,450.00	0.00	1,636,139.54
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	606,358.83	55,510.00	0.00	661,868.83
5101010116 เงินค่าครองชีพ	158,466.12	13,959.50	0.00	172,425.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	107,890.00	9,519.00	0.00	117,409.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,370.00	0.00	0.00	24,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,351.00	2,090.00	0.00	11,441.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,109.00	6,444.00	0.00	66,553.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,940.00	46,760.00	0.00	276,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	363,550.00	74,000.00	0.00	437,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	409,132.00	9,592.00	0.00	418,724.00
5104010104 ค่าวัสดุ	310,240.02	121,301.60	(120,892.30)	310,649.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	264,422.66	5,457.00	0.00	269,879.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,781.39	14,593.65	0.00	93,375.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,730,956.00	343,251.00	0.00	5,074,207.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	74,545.00	0.00	0.00	74,545.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,098.33	21,764.68	0.00	260,863.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,077.15	554.26	0.00	5,631.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,202.16	7,805.97	0.00	62,008.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,650.36	5,339.30	0.00	43,989.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,363.00	9,758.00	0.00	117,121.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	96,970.00	0.00	0.00	96,970.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,625.00	7,760.00	0.00	60,385.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	254,000.00	6,800.00	0.00	260,800.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	83,796.92	0.00	0.00	83,796.92
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,545.00	0.00	0.00	5,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,669.65	0.00	0.00	138,669.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,178.02	0.00	0.00	12,178.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,297.43	0.00	0.00	71,297.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,082.42	0.00	0.00	249,082.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,065.52	0.00	0.00	7,065.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	283,359.05	0.00	0.00	283,359.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	493,849.69	0.00	0.00	493,849.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,868.60	0.00	0.00	40,868.60
5105010148 คัดจำหน่าย-software	45,409.66	0.00	0.00	45,409.66
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	8,673.47	0.00	0.00	8,673.47
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,229,553.43	924,631.30	(871.10)	6,153,313.63
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	38,499,521.36	1,842,277.70	(8,839.90)	40,332,959.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,228,156.59	702,784.69	0.00	18,930,941.28
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(7,263.90)	0.00	0.00	(7,263.90)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 0300300038	0.00	14,836,711.44	(14,836,711.44)	0.00