

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,605,982.00	(4,414,220.00)	1,191,762.00
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	0.00	7,958,082.00	(7,806,726.00)	151,356.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,334,306.00	(4,485,662.00)	(151,356.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	38,028,646.04	158,339.00	(7,805,524.15)	30,381,460.89
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	106,375.00	3,925,476.90	(3,669,521.90)	362,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,190.70	(84,190.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	591,556.14	(591,556.14)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	675,746.84	(675,746.84)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	(1,000.00)	57,000.00	(56,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	247,844.00	0.00	0.00	247,844.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,355,667.21)	0.00	(25,626.41)	(2,381,293.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	26,974,073.21	0.00	26,974,073.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(5,542.62)	(5,542.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	199,000.00	4,124,046.86	0.00	4,323,046.86
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,296.22)	0.00	(3,386.66)	(68,682.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,107,473.00	1,959,931.51	(112,931.51)	2,954,473.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(715,063.43)	0.00	(5,148.09)	(720,211.52)
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	(1,118,169.34)	0.00	(22,607.76)	(1,140,777.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,070.12	1,529,876.08	0.00	1,596,946.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,864.36)	0.00	(1,752.50)	(17,616.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,980.00	100,000.00	0.00	176,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,275.70)	0.00	(736.01)	(51,011.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(38.46)	(38.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,087,344.90	0.00	0.00	3,087,344.90
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,478,107.80)	0.00	(20,450.87)	(2,498,558.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,390,138.22	792,850.80	0.00	5,182,989.02
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,233,532.89)	0.00	(53,582.89)	(3,287,115.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,416.00	60,800.00	0.00	605,216.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(285,781.12)	0.00	(9,347.63)	(295,128.75)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,704.15	0.00	0.00	445,704.15
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,930.58)	0.00	(7,343.75)	(146,274.33)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	57,800.00	(57,800.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,640,590.68	12,832,405.47	(35,472,996.15)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,832,405.47	(12,832,405.47)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,375,390.95	(7,375,390.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,300.00)	7,163,525.47	(12,839,905.47)	(5,679,680.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,436.51	(24,436.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	468,269.05	(468,269.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,092.66	(67,092.66)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	36,220.00	(36,220.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,964,141.61)	195,042.00	(126,802.00)	(26,895,901.61)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,022,011.22	0.00	0.00	1,022,011.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(45,036,503.26)	0.00	0.00	(45,036,503.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,165,562.72)	0.00	0.00	(3,165,562.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(345,983.80)	0.00	(365,471.00)	(711,454.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,925,336.00)	43,549.20	(2,568,419.20)	(5,450,206.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาจนอก	(4,384,851.20)	62,315.00	(6,449,251.00)	(10,771,787.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4205010104 รายรับจากขาอาคาร	(560,400.00)	0.00	(10,000.00)	(570,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(18,876.00)	0.00	(30,503.85)	(49,379.85)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	758,067.10	985,130.40	(60,852.70)	1,682,344.80
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(758,067.10)	87,648.40	(1,011,926.10)	(1,682,344.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,580.00)	0.00	(60,290.00)	(180,870.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(183,197.26)	0.00	(59,854.96)	(243,052.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60.50)	0.00	(3,651.25)	(3,711.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,737,135.66)	0.00	(7,744,300.30)	(12,481,435.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(394,529.00)	0.00	(148,339.00)	(542,868.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,414,299.00)	0.00	(46,850.80)	(1,461,149.80)
5101010113 ค่าจ้าง	693,100.00	354,300.00	0.00	1,047,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	120,580.00	60,290.00	0.00	180,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,990.00	16,495.00	0.00	49,485.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	16,326.00	20,788.00	0.00	37,114.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,516.25	0.00	3,516.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60.50	0.00	0.00	60.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	135.00	0.00	135.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	960.00	0.00	1,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,828.00	0.00	0.00	6,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,626.70	4,340.16	0.00	7,966.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,322.00	4,800.00	0.00	59,122.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,595.73	18,862.51	0.00	62,458.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	527.51	517.88	0.00	1,045.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,879.95	4,017.58	0.00	8,897.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	245.00	1,067.86	0.00	1,312.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,173.00	5,574.00	0.00	16,747.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,250.00	6,880.00	0.00	12,130.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	0.00	25,003.85	0.00	25,003.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,034.20	1,784.80	0.00	4,819.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	5,200.00	0.00	10,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,426.20	25,626.41	0.00	76,052.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,542.62	0.00	5,542.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,217.49	3,386.66	0.00	5,604.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,640.84	5,148.09	0.00	12,788.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,486.23	22,607.76	0.00	67,093.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	974.26	1,752.50	0.00	2,726.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,286.56	736.01	0.00	2,022.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	38.46	0.00	38.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,242.08	20,450.87	0.00	60,692.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,879.81	53,582.89	0.00	155,462.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,196.93	9,347.63	0.00	27,544.56
5105010148 คัดจำหน่าย-software	14,450.61	7,343.75	0.00	21,794.36
5203010113 จำหน่ายครุฑฯไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010134 จำหน่ายสท/ทไม่มีตัวตน	0.00	57,800.00	(57,800.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,163,860.80	929,313.30	0.00	2,093,174.10
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,588,262.20	7,102,772.55	0.00	14,691,034.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,737,135.66	7,744,300.30	0.00	12,481,435.96
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(193,410.90)	0.00	0.00	(193,410.90)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300038 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	117,776,471.31	(117,776,471.31)	0.00