

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,124,008.20	(6,124,008.20)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,726.00	7,009,479.80	(7,011,205.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,726.00)	210,501.00	(208,775.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,463,603.58	156,721.00	(2,065,040.83)	6,555,283.75
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	362,463.00	596,860.30	(909,988.30)	49,335.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,929.39	(37,503.39)	5,426.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,920.00	194,641.00	(203,033.00)	10,528.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,700.00	36,700.00	(73,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,920.00	20,000.00	(38,920.00)	20,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	238,170.39	(238,170.39)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,022,000.00	0.00	0.00	5,022,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,839,549.56)	0.00	0.00	(1,839,549.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	293,009.00	0.00	0.00	293,009.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,868,400.00	0.00	1,868,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(167,096.59)	0.00	0.00	(167,096.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,425.80	0.00	0.00	610,425.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(402,523.57)	0.00	0.00	(402,523.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(340,563.53)	0.00	0.00	(340,563.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,708.53)	0.00	0.00	(2,708.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	120,330.00	0.00	0.00	120,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,473.91)	0.00	0.00	(74,473.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	692,494.70	0.00	0.00	692,494.70
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(589,204.08)	0.00	0.00	(589,204.08)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,628,418.46	0.00	0.00	2,628,418.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,738,049.08)	0.00	0.00	(1,738,049.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	331,272.30	0.00	0.00	331,272.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(284,150.17)	0.00	0.00	(284,150.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,184,348.00	0.00	0.00	4,184,348.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,401,300.00)	1,432,390.62	(1,899,490.62)	(1,868,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	1,875,900.00	(1,875,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,934.25	(5,934.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(18,920.00)	251,726.50	(248,760.50)	(15,954.00)
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,386.84	(13,386.84)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,170,563.10)	587.00	(31,361.00)	(2,201,337.10)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,482,746.83)	0.00	0.00	(10,482,746.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,094,233.25)	0.00	0.00	(3,094,233.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,632,282.76)	0.00	0.00	(2,632,282.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,845.00)	6.30	(988.30)	(8,827.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,018,688.00)	18.90	(65,511.90)	(1,084,181.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(4,853,018.00)	40,194.40	(612,271.40)	(5,425,095.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(5,076,836.45)	0.00	(5,988,728.20)	(11,065,564.65)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(105,565.00)	0.00	(16,227.00)	(121,792.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(91,649.53)	0.00	(500.00)	(92,149.53)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	587,205.10	67,833.50	(4,078.30)	650,960.30
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(587,205.10)	4,019.00	(67,774.20)	(650,960.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,600.00)	0.00	(21,320.00)	(127,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(145,990.78)	600.00	(54,706.54)	(200,097.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,710.00)	0.00	(1,990.00)	(10,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,720,711.52)	0.00	(1,597,940.83)	(5,318,652.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,808.00)	0.00	(111,409.00)	(168,217.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,138,184.00)	0.00	(45,312.00)	(2,183,496.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	592,450.00	118,490.00	0.00	710,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	106,600.00	21,320.00	0.00	127,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,700.00	13,140.00	0.00	78,840.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,655.00	6,464.00	(600.00)	42,519.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,199.00	431.00	0.00	3,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,740.00	1,990.00	0.00	6,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,271.00	0.00	0.00	25,271.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,910.00	13,610.00	0.00	22,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,700.00	14,000.00	0.00	20,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,120.20	42,212.00	0.00	70,332.20
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,447.00	11,193.00	0.00	20,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,114.15	3,703.81	0.00	7,817.96
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	24,305.00	11,730.00	0.00	36,035.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	37,655.00	6,600.00	0.00	44,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,574.25	5,934.25	0.00	32,508.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	107.00	53.50	0.00	160.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,484.97	2,542.79	0.00	10,027.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,673.02	0.00	5,673.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,484.00	0.00	0.00	9,484.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,775.00	15,950.00	0.00	22,725.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	91,649.53	0.00	0.00	91,649.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,200.00	27,400.00	0.00	49,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,140.28	0.00	0.00	52,140.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,099.60	0.00	0.00	6,099.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,732.62	0.00	0.00	15,732.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,183.06	0.00	0.00	112,183.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,421.04	0.00	0.00	2,421.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,567.89	0.00	0.00	4,567.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,285.88	0.00	0.00	13,285.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	134,950.85	0.00	0.00	134,950.85
5105010148 ติดจำหน่าย-software	7,045.46	0.00	0.00	7,045.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	616,068.10	200,223.60	0.00	816,291.70
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	10,320,391.88	6,806,196.20	(16,230.60)	17,110,357.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,122,011.52	2,065,040.83	0.00	7,187,052.35
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(2,889.00)	0.00	0.00	(2,889.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	261,300.78	(261,300.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	217,100.78	(217,100.78)	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 0300300070	0.00	30,077,207.95	(30,077,207.95)	0.00