

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	547,810.04	(547,810.04)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,096,418.91	(1,018,218.91)	78,200.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	436,727.04	(514,927.04)	(78,200.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,110,404.74	664,765.96	(189,828.83)	3,585,341.87
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	7,152.00	594,098.87	(590,808.87)	10,442.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,165.60	(151,165.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,967.00	(182,967.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	42.40	(42.40)	18,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	349,842.60	(349,842.60)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	41,378.00	(41,378.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,872,480.06	0.00	0.00	13,872,480.06
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,104,938.59)	0.00	0.00	(2,104,938.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,270,040.00	0.00	0.00	11,270,040.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(913,182.01)	0.00	0.00	(913,182.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	787,610.44	0.00	0.00	787,610.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(691,160.54)	0.00	0.00	(691,160.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,859,565.85	0.00	0.00	1,859,565.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(621,969.18)	0.00	0.00	(621,969.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,154,800.00	0.00	0.00	5,154,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,391,532.98)	0.00	0.00	(2,391,532.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	715,094.12	0.00	0.00	715,094.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(219,132.68)	0.00	0.00	(219,132.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	228,345.00	0.00	0.00	228,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,475.60)	0.00	0.00	(99,475.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,621.16)	0.00	0.00	(7,621.16)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	623,417.86	0.00	0.00	623,417.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(320,195.56)	0.00	0.00	(320,195.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,502,978.31	0.00	0.00	4,502,978.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,715,421.23)	0.00	0.00	(3,715,421.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	357,680.00	0.00	0.00	357,680.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,700.24)	0.00	0.00	(115,700.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	533,486.45	0.00	0.00	533,486.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(364,696.56)	0.00	0.00	(364,696.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,637.49	(52,637.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	50,637.66	(50,637.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	577.80	(577.80)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	349,842.60	(349,842.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90.07	(90.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,436.80)	6,436.80	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,110,404.74)	23,498.00	(84,216.96)	(3,171,123.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(656,193.32)	0.00	0.00	(656,193.32)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,255,576.11)	0.00	0.00	(23,255,576.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010103 การเพิ่ม/ลดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,478,423.53)	0.00	0.00	(4,478,423.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	4.60	(6,657.35)	(6,652.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	5,580.00	(145,472.16)	(139,892.16)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	32,437.80	(947,624.84)	(915,187.04)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	102,035.40	0.00	102,035.40
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	4,220.00	(106,255.40)	(102,035.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,780.00)	(44,780.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	0.00	0.00	(54,878.06)	(54,878.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,848.00	(113,571.00)	(102,723.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,862.00	(189,828.83)	(184,966.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(78,354.96)	(78,354.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(581,549.00)	(581,549.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	44,780.00	0.00	44,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,696.00	(10,848.00)	10,848.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	192.60	0.00	192.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,637.66	0.00	7,637.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	0.00	1,999.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	180,161.36	0.00	180,161.36
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	0.00	957,635.55	0.00	957,635.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	189,828.83	(4,862.00)	184,966.83
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,436.80)	(6,436.80)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	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
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300069	0.00	6,416,350.27	(6,416,350.27)	0.00