

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,167,077.00	(2,167,077.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,338,922.00	(2,308,219.00)	30,703.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	202,116.00	(232,819.00)	(30,703.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,281,130.83	941,117.10	(277,209.00)	4,945,038.93
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	287,474.30	(287,474.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	56,161.00	57,109.62	0.00	113,270.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,846.00	0.00	0.00	27,846.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,062.00	0.00	0.00	2,062.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	122,718.62	(122,718.62)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	267,576.00	(267,576.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,604.00	0.00	0.00	29,604.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,018,630.00	0.00	0.00	2,018,630.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(306,112.79)	0.00	0.00	(306,112.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,908,975.00	0.00	0.00	13,908,975.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(427,775.47)	0.00	0.00	(427,775.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	927,152.00	0.00	0.00	927,152.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(235,174.52)	0.00	0.00	(235,174.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,650,400.00	0.00	0.00	1,650,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,246,240.00)	0.00	0.00	(1,246,240.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,069,406.00	0.00	0.00	2,069,406.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,521.05)	0.00	0.00	(533,521.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,941,400.00	0.00	0.00	1,941,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,188,213.36)	0.00	0.00	(1,188,213.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	904,600.00	0.00	0.00	904,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,459.04)	0.00	0.00	(101,459.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,180.00	0.00	0.00	143,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,794.70)	0.00	0.00	(61,794.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,921.46)	0.00	0.00	(4,921.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,105,995.23	0.00	0.00	3,105,995.23
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,396,889.32)	0.00	0.00	(1,396,889.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,301,395.02	0.00	0.00	3,301,395.02
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,301,168.23)	0.00	0.00	(2,301,168.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,017.79)	0.00	0.00	(2,017.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	376,873.20	0.00	0.00	376,873.20
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(260,906.06)	0.00	0.00	(260,906.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,161.00)	0.00	(104,756.00)	(160,917.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	211,600.00	(211,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,334,995.24)	0.00	(13,021.00)	(20,348,016.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(11,637.00)	0.00	0.00	(11,637.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(24,915.46)	0.00	0.00	(24,915.46)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	14,630,497.44	0.00	0.00	14,630,497.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(19,387,610.38)	0.00	0.00	(19,387,610.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,950,390.39)	0.00	0.00	(1,950,390.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,184.95)	3.50	(3,495.50)	(19,676.95)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(401,338.00)	10.00	(57,395.00)	(458,723.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(11,578,425.54)	125,840.10	(2,434,445.10)	(13,887,030.54)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(11,500.00)	0.00	(4,000.00)	(15,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(91,528.15)	0.00	0.00	(91,528.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,124.86)	0.00	0.00	(23,124.86)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	410,316.80	213,259.40	(1,829.30)	621,746.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(410,316.80)	0.00	(211,430.10)	(621,746.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,740.00)	0.00	(35,580.00)	(142,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(172,867.06)	0.00	(21,529.62)	(194,396.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(234,700.00)	0.00	0.00	(234,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(246,353.00)	0.00	(65,609.00)	(311,962.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,485,706.00)	0.00	(231,966.10)	(2,717,672.10)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(291,373.00)	0.00	(709,151.00)	(1,000,524.00)
5101010113 ค่าจ้าง	164,100.00	54,700.00	0.00	218,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	106,740.00	35,580.00	0.00	142,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,355.00	7,785.00	0.00	31,140.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	13,692.00	4,564.00	0.00	18,256.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,026.00	0.00	0.00	3,026.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,637.50	0.00	0.00	3,637.50
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,131.00	0.00	0.00	10,131.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,708.00	2,127.00	0.00	34,835.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,741.80	18,000.00	0.00	253,741.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,363.83	0.00	0.00	56,363.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	288.47	0.00	0.00	288.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,637.83	0.00	0.00	5,637.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	31,821.86	0.00	0.00	31,821.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,920.14	0.00	0.00	37,920.14
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,720.13	0.00	0.00	12,720.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,651.62	0.00	0.00	87,651.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,580.21	0.00	0.00	15,580.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,439.65	0.00	0.00	43,439.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,167.40	0.00	0.00	61,167.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,806.88	0.00	0.00	22,806.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,609.33	0.00	0.00	3,609.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,008.89	0.00	0.00	1,008.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,898.22	0.00	0.00	68,898.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,020.52	0.00	0.00	130,020.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	413.64	0.00	0.00	413.64
5105010148 ติดจำหน่าย-software	13,314.68	0.00	0.00	13,314.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,896,022.80	436,051.10	0.00	3,332,073.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	11,722,316.70	2,162,051.90	0.00	13,884,368.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	246,353.00	65,609.00	0.00	311,962.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300071	0.00	9,786,900.64	(9,786,900.64)	0.00