

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,324,711.00	(1,324,711.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,747,756.00	(2,747,756.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	364,102.00	(364,102.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,366,986.49	97,069.00	(266,017.66)	5,198,037.83
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,993.00	1,435,996.00	(1,423,116.00)	18,873.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	78,581.94	(78,581.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	146,593.14	(146,593.14)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,900.00	11,820.00	(32,720.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	332,843.16	(225,175.08)	107,668.08
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	17,500.00	161,984.00	(161,984.00)	17,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,250.63	0.00	0.00	22,250.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,669,030.00	0.00	0.00	3,669,030.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,975,138.49)	0.00	(7,790.41)	(1,982,928.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,908,975.00	0.00	0.00	13,908,975.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,991,213.53)	0.00	(29,534.79)	(2,020,748.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	927,152.00	0.00	0.00	927,152.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(513,078.03)	0.00	(5,249.85)	(518,327.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,339.60	0.00	0.00	1,824,339.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(821,530.28)	0.00	(12,324.21)	(833,854.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,266,000.00	0.00	0.00	2,266,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(511,111.65)	0.00	(24,056.85)	(535,168.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	968,396.12	0.00	0.00	968,396.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(521,090.85)	0.00	(8,226.76)	(529,317.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,860.46)	0.00	(829.75)	(115,690.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,703,378.09	0.00	0.00	3,703,378.09
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,663,697.65)	0.00	(28,289.34)	(2,691,986.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,966,033.52	26,001.00	0.00	4,992,034.52
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,940,057.04)	0.00	(56,678.80)	(3,996,735.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,199.00)	0.00	0.00	(8,199.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	609,407.05	0.00	0.00	609,407.05
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(413,134.54)	0.00	(4,177.15)	(417,311.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,945.67	(37,693.43)	(2,747.76)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(11,745.00)	52,745.00	(93,680.00)	(52,680.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(16,000.00)	0.00	(4,000.00)	(20,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,952.64	(107,551.84)	(599.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,453.00	(311,399.00)	(104,946.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.45	(117.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	104.23	(104.23)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาสังกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	20,040.00	(20,040.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,636,449.04)	58,297.00	(78,497.00)	(4,656,649.04)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	4,180.00	(4,180.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	418,093.57	0.00	0.00	418,093.57
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(17,908,508.57)	0.00	0.00	(17,908,508.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,950,390.39)	0.00	0.00	(1,950,390.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(196,301.00)	0.00	(60,597.00)	(256,898.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(4,807,369.00)	0.00	(660,159.00)	(5,467,528.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(17,440,896.25)	0.00	(1,961,906.00)	(19,402,802.25)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,000.00)	0.00	(1,000.00)	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.75)	0.00	0.00	(31.75)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(628,629.00)	48,000.00	(81,877.00)	(662,506.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	(1,270,089.00)	0.00	(110.00)	(1,270,199.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,114,817.00	257,367.80	0.00	2,372,184.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(2,114,817.00)	0.00	(257,367.80)	(2,372,184.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(393,210.00)	0.00	(43,690.00)	(436,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,225,360.40)	8,140.00	(165,620.42)	(1,382,840.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,044.20)	0.00	(9,000.00)	(46,044.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(3,731,134.55)	0.00	(245,848.97)	(3,976,983.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(568,520.00)	0.00	(96,999.00)	(665,519.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,300,443.42)	0.00	(70.00)	(4,300,513.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,054,774.20	135,300.00	0.00	1,190,074.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	393,210.00	43,690.00	0.00	436,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,999.71	5,785.00	0.00	56,784.71
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	51,868.00	4,277.00	0.00	56,145.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,450.00	9,000.00	0.00	28,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,249.20	0.00	0.00	11,249.20
5101040204 ค่ารักษานบ้านญนออก-รัฐ	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,668.00	0.00	0.00	20,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,550.00	17,760.00	(2,640.00)	95,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	24,300.00	3,600.00	0.00	27,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,884.00	38,610.00	(5,500.00)	206,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,623.63	66,401.00	0.00	255,024.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,115.00	0.00	0.00	38,115.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,894.50	3,930.00	0.00	41,824.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	946,031.90	22,400.00	0.00	968,431.90
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	328,000.00	41,000.00	0.00	369,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,811.38	61,726.79	0.00	237,538.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,064.06	522.91	0.00	3,586.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,658.51	5,276.71	0.00	25,935.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,152.33	1,495.86	0.00	7,648.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,248.00	3,548.00	0.00	20,796.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,329.00	0.00	0.00	26,329.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	208.00	0.00	0.00	208.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	76,089.67	0.00	0.00	76,089.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,605.83	7,790.41	0.00	76,396.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	260,096.64	29,534.79	0.00	289,631.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,232.58	5,249.85	0.00	51,482.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,406.95	12,324.21	0.00	119,731.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,765.71	24,056.85	0.00	209,822.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,448.45	8,226.76	0.00	80,675.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,307.16	829.75	0.00	8,136.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75.76	0.00	0.00	75.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	232,030.81	28,289.34	0.00	260,320.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	280,364.49	30,678.80	0.00	311,043.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30.47	0.00	0.00	30.47
5105010148 คัดจำหน่าย-software	36,785.93	4,177.15	0.00	40,963.08
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุฑกันยายนฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิน	3,266.00	4,180.00	0.00	7,446.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,683,617.30	353,218.50	0.00	3,036,835.80
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	22,236,521.70	2,501,946.50	(48,000.00)	24,690,468.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,727,044.55	245,867.66	0.00	3,972,912.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300071 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/ஏรายได้อรอนำส่งคลัง	(7,916.40)	0.00	0.00	(7,916.40)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,687.00	70.00	0.00	4,757.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,280.00	(16,280.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300071	0.00	11,261,843.87	(11,261,843.87)	0.00