

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,323,806.40	(3,323,806.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,604,669.50	(5,604,669.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,753,108.00	(1,753,108.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,357,543.51	52,701.00	(253,563.83)	12,156,680.68
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	947,793.00	1,135,430.00	(2,046,253.00)	36,970.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,514.76	(77,514.76)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,462.14	(273,462.14)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,160.00	50,160.00	(100,320.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	32,715.00	0.00	(32,715.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	27,983.00	333,419.90	(350,976.90)	10,426.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(1,500.00)	2,000.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,268,800.00	0.00	0.00	13,268,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,333,279.12)	0.00	0.00	(2,333,279.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,757,860.00	0.00	0.00	17,757,860.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,892,320.84)	0.00	0.00	(1,892,320.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	234,800.00	0.00	0.00	234,800.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(56,970.08)	0.00	0.00	(56,970.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,063,336.67	0.00	0.00	2,063,336.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(988,802.22)	0.00	0.00	(988,802.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,059,800.00	0.00	0.00	2,059,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,269,334.36)	0.00	0.00	(1,269,334.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,175,036.12	0.00	0.00	1,175,036.12
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(468,713.74)	0.00	0.00	(468,713.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,630.00	0.00	0.00	161,630.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,696.07)	0.00	0.00	(111,696.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	889,337.53	0.00	0.00	889,337.53
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(751,270.52)	0.00	0.00	(751,270.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,215,127.14	0.00	0.00	4,215,127.14
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,249,744.84)	0.00	0.00	(3,249,744.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	473,700.00	0.00	0.00	473,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(400,077.20)	0.00	0.00	(400,077.20)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	374,997.45	0.00	0.00	374,997.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(327,406.79)	0.00	0.00	(327,406.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,500.00)	70,100.00	(61,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	467,807.70	(467,807.70)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	4,176.00	(4,176.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,001.92)	47,001.92	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,983.00)	351,017.55	(333,460.55)	(10,426.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	40.65	(40.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	847.46	(847.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,758,333.66)	21,562.00	(21,347.00)	(10,758,118.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,035.00	(1,035.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,498.78)	0.00	0.00	(15,498.78)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,440,858.71	0.00	0.00	1,440,858.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(29,942,467.55)	0.00	0.00	(29,942,467.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,354.17)	0.00	0.00	(2,354.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,334,414.75)	0.00	0.00	(3,334,414.75)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	(5,730.00)	0.00	0.00	(5,730.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(187,380.00)	0.00	(27,428.00)	(214,808.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,467,890.00)	0.00	(645,983.00)	(2,113,873.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(17,872,638.45)	0.00	(3,757,116.00)	(21,629,754.45)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,351.80)	0.00	0.00	(17,351.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(64,572.93)	0.00	(2,500.00)	(67,072.93)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,952,340.85	442,952.70	0.00	2,395,293.55
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(1,952,340.85)	0.00	(442,952.70)	(2,395,293.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(225,150.00)	0.00	(45,030.00)	(270,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(712,257.33)	0.00	(96,466.72)	(808,724.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,670.00)	0.00	0.00	(9,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,250,330.96)	0.00	(309,065.75)	(1,559,396.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(235,720.71)	0.00	(22,100.00)	(257,820.71)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,792,181.92)	0.00	(30,601.00)	(2,822,782.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	859,500.00	171,900.00	0.00	1,031,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	225,150.00	45,030.00	0.00	270,180.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	54,625.00	10,925.00	0.00	65,550.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	53,200.00	9,140.00	0.00	62,340.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,200.00	1,489.00	0.00	6,689.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,973.00	0.00	0.00	20,973.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	810.00	26,400.00	0.00	27,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,963.00	56,334.00	0.00	67,297.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,510.70	4,260.00	0.00	178,770.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,070.00	220.00	0.00	4,290.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	26,090.00	0.00	0.00	26,090.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,560.00	58,600.00	0.00	354,160.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	26,515.00	0.00	26,515.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,360.17	0.00	0.00	104,360.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,098.25	0.00	0.00	6,098.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,485.61	1,999.83	0.00	14,485.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,174.02	2,349.72	0.00	3,523.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,805.00	0.00	0.00	46,805.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	319.62	0.00	0.00	319.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,745.00	6,600.00	0.00	45,345.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	58,054.14	0.00	0.00	58,054.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	137,781.09	0.00	0.00	137,781.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,382.15	0.00	0.00	184,382.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,501.11	0.00	0.00	6,501.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,079.79	0.00	0.00	55,079.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,910.17	0.00	0.00	104,910.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300025 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	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
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300025	0.00	21,636,624.16	(21,636,624.16)	0.00