

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,407.00	(11,407.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	12,075.00	56,900.00	(59,589.00)	9,386.00
1101010113 พักรอ Clearing	(12,075.00)	54,408.00	(51,719.00)	(9,386.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,688,269.40	1,734,705.47	(1,884,119.37)	2,538,855.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,951.00	(45,493.00)	458.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,160.00	(34,160.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,634.00	(147,634.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	53,440.00	0.00	0.00	53,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,370.00	166,424.00	(181,794.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,139,771.54	0.00	0.00	12,139,771.54
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,511,062.59)	0.00	0.00	(1,511,062.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,526,000.00	0.00	0.00	15,526,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,438,432.74)	0.00	0.00	(2,438,432.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,431,474.38	0.00	0.00	1,431,474.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(132,853.81)	0.00	0.00	(132,853.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,003.56	0.00	0.00	1,493,003.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,450.72)	0.00	0.00	(585,450.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,882,500.00	0.00	0.00	2,882,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,590,476.55)	0.00	0.00	(1,590,476.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,001,834.00	0.00	0.00	1,001,834.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,755.61)	0.00	0.00	(245,755.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	150,024.00	0.00	0.00	150,024.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,916.47)	0.00	0.00	(51,916.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,140.68)	0.00	0.00	(5,140.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(192,641.62)	0.00	0.00	(192,641.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,772,132.14	38,600.00	0.00	2,810,732.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,125,569.37)	0.00	(11,590.57)	(2,137,159.94)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	286,770.00	0.00	0.00	286,770.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(85,784.26)	0.00	0.00	(85,784.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	278,622.30	0.00	0.00	278,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(271,490.66)	0.00	0.00	(271,490.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,562.83	(90,562.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	89,803.00	(89,803.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,499.71	(29,499.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(15,370.00)	181,794.00	(166,424.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	913.21	(913.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,145,894.63)	1,700,633.47	(1,700,940.47)	(2,146,201.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	48,176.16	0.00	0.00	48,176.16
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(26,263,974.84)	0.00	0.00	(26,263,974.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,444,160.72)	0.00	0.00	(2,444,160.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(75,071.00)	0.00	(2,542.00)	(77,613.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(520,145.00)	0.00	0.00	(520,145.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(2,464,011.00)	0.00	(54,509.00)	(2,518,520.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.97)	0.00	0.00	(37.97)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(50,355.00)	0.00	(37,000.00)	(87,355.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(93,789.87)	0.00	(9,200.00)	(102,989.87)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	305,922.70	5,705.10	0.00	311,627.80
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(305,922.70)	0.00	(5,705.10)	(311,627.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(198,560.00)	0.00	(24,820.00)	(223,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(783,142.03)	0.00	(72,475.64)	(855,617.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,415.00)	0.00	0.00	(24,415.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,299,901.53)	0.00	(183,485.90)	(4,483,387.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,197.00)	0.00	(307.00)	(143,504.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,899,211.80)	0.00	(3,462,041.37)	(7,361,253.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,400.00	5,200.00	0.00	10,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	609,038.70	77,400.00	0.00	686,438.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	198,560.00	24,820.00	0.00	223,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,560.00	5,570.00	0.00	50,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,676.00	4,898.00	0.00	43,574.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,599.00	2,806.00	0.00	42,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,390.00	11,280.00	0.00	32,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,200.00	17,600.00	0.00	44,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,452.00	8,800.00	0.00	24,252.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	29,474.00	28,003.00	0.00	57,477.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,728.87	0.00	0.00	14,728.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,049.10	2,330.00	0.00	28,379.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500,500.00	58,000.00	0.00	558,500.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	79,010.00	0.00	0.00	79,010.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	15.00	0.00	15.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,529.92	15,221.97	0.00	123,751.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,521.29	877.40	0.00	5,398.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,931.42	1,575.71	0.00	27,507.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,252.21	3,747.46	0.00	10,999.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,662.00	3,132.00	0.00	23,794.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	11,410.00	(5,705.00)	5,705.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,600.00	3,800.00	0.00	30,400.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	17,573.87	0.00	0.00	17,573.87
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	202,033.58	0.00	0.00	202,033.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,412.19	0.00	0.00	258,412.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,867.31	0.00	0.00	62,867.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,219.83	0.00	0.00	82,219.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,593.68	0.00	0.00	170,593.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,697.47	0.00	0.00	66,697.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,988.44	0.00	0.00	9,988.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,739.44	0.00	0.00	2,739.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,298.12	0.00	0.00	21,298.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,176.24	0.00	0.00	148,176.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,208.12	0.00	0.00	37,208.12
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,561.82	0.00	0.00	3,561.82
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	449,119.70	5,966.30	0.00	455,086.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,898,237.14	97,133.70	0.00	2,995,370.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,299,901.53	183,485.90	0.00	4,483,387.43
5210010118 TE-ภายในกรม	950,000.00	3,401,266.94	0.00	4,351,266.94
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300084 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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 0300300084	0.00	8,409,640.17	(8,409,640.17)	0.00

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562