

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	791,414.50	(791,414.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,783,886.50	(1,783,886.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	124,570.00	(124,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,057,220.20	1,918,722.50	(7,988,357.11)	26,987,585.59
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	(99,034.00)	1,519,783.00	(1,021,651.00)	399,098.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	3,430.00	198,199.00	(201,629.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	22,600.00	493,219.49	(515,819.49)	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	133,250.00	309,020.00	(248,695.00)	193,575.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	691,418.49	(691,418.49)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,198,331.00	20,027,266.20	(10,013,633.10)	24,211,964.10
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,471,338.65)	0.00	(43,538.19)	(2,514,876.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,949,029.88)	0.00	(99,604.95)	(11,048,634.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(420,071.22)	0.00	(6,183.88)	(426,255.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,632,992.41)	0.00	(20,313.24)	(1,653,305.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,326,871.10	422,412.00	(211,206.00)	3,538,077.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,098,829.65)	0.00	(23,817.32)	(2,122,646.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,504,000.00	0.00	(504,000.00)	2,000,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,376,063.58)	503,999.00	(8,063.53)	(1,880,128.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,733,202.24	40,660.00	0.00	5,773,862.24
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,194,831.94)	0.00	(47,440.21)	(2,242,272.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	419,684.00	0.00	0.00	419,684.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,604.10)	0.00	(3,440.19)	(227,044.29)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(399,505.85)	0.00	(32,454.32)	(431,960.17)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(461,021.12)	0.00	(1,376.45)	(462,397.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,210,059.34	0.00	0.00	6,210,059.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,654,521.83)	0.00	(50,048.38)	(4,704,570.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,775.00	324,000.00	(162,000.00)	196,775.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,773.00)	0.00	(1,947.60)	(36,720.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	464,873.20	0.00	0.00	464,873.20
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(411,857.14)	0.00	(2,726.16)	(414,583.30)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	755,640.00	(755,640.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,638,719.10	10,638,719.10	(21,277,438.20)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,130.00)	4,464,607.84	(4,461,477.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(4,366,400.00)	4,450,770.25	(84,370.25)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(251,363.00)	0.00	(12,180.00)	(263,543.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,015.76	(71,015.76)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,900.00)	712,406.00	(689,506.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	41,744.93	(41,744.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,092,657.84)	3,116,363.16	(74,309.50)	(25,050,604.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,035.00)	(1,035.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,459,616.11)	0.00	0.00	(5,459,616.11)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(63,646,709.12)	0.00	0.00	(63,646,709.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,464,811.68)	0.00	0.00	(2,464,811.68)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(313,038.00)	0.00	0.00	(313,038.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,867,287.80)	0.00	(22,653.00)	(1,889,940.80)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,818,251.60)	23,590.80	(423,120.80)	(3,217,781.60)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(26,008,534.12)	3,905.80	(1,765,554.50)	(27,770,182.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(8,000.00)	(8,200.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(53,121.00)	0.00	0.00	(53,121.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,421,213.70)	0.00	(3,110,938.16)	(4,532,151.86)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,065,207.35	215,528.60	(493.00)	3,280,242.95
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(3,065,207.35)	3,000.40	(221,631.30)	(3,283,838.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,511,818.38)	0.00	(196,734.00)	(1,708,552.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,750,061.50)	0.00	(145,604.65)	(1,895,666.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,552.00)	0.00	0.00	(87,552.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,111,975.61)	0.00	(4,879,660.95)	(15,991,636.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,766,103.20)	0.00	(75,841.50)	(1,841,944.70)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,479,612.92)	0.00	(1,883,541.00)	(10,363,153.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,230.00	0.00	0.00	74,230.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,764,125.80	226,300.00	0.00	1,990,425.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,463,426.13	182,520.00	0.00	1,645,946.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	164,287.25	21,130.00	(1,785.00)	183,632.25
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	149,560.00	19,754.00	0.00	169,314.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,477.00	0.00	0.00	11,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,472.00	0.00	0.00	34,472.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,136.00	0.00	0.00	36,136.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,074.00	0.00	0.00	12,074.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,240.00	34,980.00	(6,990.00)	214,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	209,400.00	12,500.00	0.00	221,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	516,656.00	40,500.00	0.00	557,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	351,132.52	0.00	0.00	351,132.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,300.25	6,370.25	0.00	39,670.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,038.10	5,510.20	0.00	72,548.30
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	941,072.29	264,660.00	(102,750.00)	1,102,982.29
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	724,300.00	300.00	0.00	724,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	450.00	0.00	0.00	450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	379,655.38	64,250.40	0.00	443,905.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,786.43	1,612.49	0.00	34,398.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,599.69	4,707.26	0.00	31,306.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,252.15	0.00	0.00	7,252.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	140,953.00	5,343.00	0.00	146,296.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,497.77	0.00	0.00	10,497.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	503,760.00	(251,880.00)	251,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	202,635.00	5,705.00	0.00	208,340.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,405,703.70	0.00	0.00	1,405,703.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,250.00	3,200.00	0.00	93,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	231,721.65	43,538.19	0.00	275,259.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	810,120.26	99,604.95	0.00	909,725.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,295.56	6,183.88	0.00	56,479.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,214.45	20,313.24	0.00	185,527.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,261.12	23,817.32	0.00	206,078.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,583.33	8,063.53	0.00	73,646.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	382,231.59	47,440.21	0.00	429,671.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,628.13	3,440.19	0.00	31,068.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	263,961.87	32,454.32	0.00	296,416.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,680.66	1,376.45	0.00	16,057.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	441,135.40	50,048.38	0.00	491,183.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,947.60	0.00	1,947.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	22,172.59	2,726.16	0.00	24,898.75
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	755,640.00	(755,640.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	490.00	1,035.00	(1,035.00)	490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,841,059.35	245,718.30	0.00	5,086,777.65
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	29,520,418.57	4,649,829.36	0.00	34,170,247.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,101,498.74	4,879,660.95	0.00	15,981,159.69
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(40,344.30)	0.00	0.00	(40,344.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	10,337.60	0.00	0.00	10,337.60
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066</b>	<b>0.00</b>	<b>65,925,805.95</b>	<b>(65,925,805.95)</b>	<b>0.00</b>