

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 26 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	414,680.11	(414,680.11)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,013,375.71	(2,013,375.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	127,491.11	(127,491.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,987,585.59	617,710.00	(914,083.64)	26,691,211.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	399,098.00	1,496,105.70	(1,620,839.50)	274,364.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,264.13	(227,264.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	419,451.00	(378,385.00)	41,066.00
1102010101 ล/นเงินขืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขืม-นอกงปม.	193,575.00	212,520.00	(193,575.00)	212,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	891,415.13	(646,715.13)	244,700.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,211,964.10	0.00	0.00	24,211,964.10
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,514,876.84)	0.00	(50,643.78)	(2,565,520.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,048,634.83)	0.00	(102,925.11)	(11,151,559.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(426,255.10)	0.00	(6,390.01)	(432,645.11)
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	(1,653,305.65)	0.00	(20,990.28)	(1,674,295.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,538,077.10	0.00	0.00	3,538,077.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,122,646.97)	0.00	(25,008.15)	(2,147,655.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,000,000.00	0.00	(35,000.00)	1,965,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,880,128.11)	34,999.00	(8,332.31)	(1,853,461.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,773,862.24	0.00	(1,212,845.00)	4,561,017.24
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,242,272.15)	1,016,555.20	(36,683.40)	(1,262,400.35)
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	(227,044.29)	0.00	(3,554.95)	(230,599.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(431,960.17)	0.00	(33,536.14)	(465,496.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(462,397.57)	0.00	(1,422.34)	(463,819.91)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(4,704,570.21)	0.00	(51,628.85)	(4,756,199.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,775.00	0.00	0.00	196,775.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,720.60)	0.00	(2,744.16)	(39,464.76)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	464,873.20	0.00	0.00	464,873.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(414,583.30)	0.00	(2,816.98)	(417,400.28)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	153,041.96	(363,496.96)	(210,455.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	337,200.00	(337,200.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(263,543.00)	0.00	0.00	(263,543.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,309.30	(71,309.30)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 26 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	597,909.13	(883,675.13)	(285,766.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	525.50	(525.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	967.64	(967.64)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,050,604.18)	15,447.00	(35,829.00)	(25,070,986.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,035.00)	4,971.00	(3,936.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,459,616.11)	0.00	0.00	(5,459,616.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คริปทรัพย์สินฯชดเชย	(313,038.00)	0.00	0.00	(313,038.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,889,940.80)	0.00	(16,270.80)	(1,906,211.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,217,781.60)	20,867.00	(197,483.00)	(3,394,397.60)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(27,770,182.82)	2,267.30	(1,599,065.40)	(29,366,980.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(53,121.00)	0.00	0.00	(53,121.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,532,151.86)	0.00	(2,581.11)	(4,534,732.97)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,280,242.95	130,499.40	(3,595.30)	3,407,147.05
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(3,283,838.25)	2,604.90	(186,954.30)	(3,468,187.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,708,552.38)	0.00	(188,940.00)	(1,897,492.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,895,666.15)	0.00	(186,007.75)	(2,081,673.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,552.00)	0.00	(29,450.00)	(117,002.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,991,636.56)	0.00	(703,628.64)	(16,695,265.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,841,944.70)	0.00	(45,313.00)	(1,887,257.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,363,153.92)	0.00	(572,397.00)	(10,935,550.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,230.00	6,800.00	0.00	81,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,990,425.80	237,800.00	0.00	2,228,225.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,645,946.13	182,520.00	0.00	1,828,466.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	183,632.25	21,130.00	0.00	204,762.25
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	169,314.00	20,418.00	(3,936.00)	185,796.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 26 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	11,477.00	0.00	0.00	11,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,080.00	29,450.00	0.00	63,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,472.00	0.00	0.00	34,472.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-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	214,230.00	31,830.00	0.00	246,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	221,900.00	39,300.00	0.00	261,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	557,156.00	82,460.00	0.00	639,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	351,132.52	55,425.00	0.00	406,557.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,670.50	11,500.00	0.00	51,170.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,548.30	10,185.20	0.00	82,733.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,102,982.29	218,240.00	0.00	1,321,222.29
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	724,600.00	200,000.00	0.00	924,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	450.00	0.00	0.00	450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	443,905.78	60,298.64	0.00	504,204.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,398.92	705.13	0.00	35,104.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,306.95	3,982.49	0.00	35,289.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 26 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,252.15	2,566.93	0.00	9,819.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	146,296.00	9,028.00	0.00	155,324.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,497.77	0.00	0.00	10,497.77
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	251,880.00	0.00	0.00	251,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	208,340.00	24,715.00	0.00	233,055.00
5104030218 คชจผลิตสัง/ดแผ่นดิน	1,405,703.70	0.00	0.00	1,405,703.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,889.00	5,000.00	0.00	27,889.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,450.00	29,700.00	0.00	123,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	275,259.84	50,643.78	0.00	325,903.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	909,725.21	102,925.11	0.00	1,012,650.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,479.44	6,390.01	0.00	62,869.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,527.69	20,990.28	0.00	206,517.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,078.44	25,008.15	0.00	231,086.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,646.86	8,332.31	0.00	81,979.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	429,671.80	36,683.40	(1,034.20)	465,321.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,068.32	3,554.95	0.00	34,623.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	296,416.19	33,536.14	0.00	329,952.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,057.11	1,422.34	0.00	17,479.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	491,183.78	51,628.85	0.00	542,812.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,947.60	2,744.16	0.00	4,691.76
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	24,898.75	2,816.98	0.00	27,715.73
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	197,324.00	0.00	197,324.00
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	490.00	1,560.00	0.00	2,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,086,777.65	241,588.60	0.00	5,328,366.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	34,170,247.93	1,772,561.51	0.00	35,942,809.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,981,159.69	914,083.64	0.00	16,895,243.33
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	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



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066</b>	<b>0.00</b>	<b>13,570,026.82</b>	<b>(13,570,026.82)</b>	<b>0.00</b>