

รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0300300042 อบ.
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03003	0300300042	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	6.00	283,933.20	(283,939.20)	-
				1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	-	-	30,000.00
				1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,547,235.00	(3,533,315.00)	13,920.00
				1101010113	พักรอ Clearing	-	193,296.00	(207,216.00)	(13,920.00)
				1101020501	เงินฝากคลัง	7,229,106.03	1,552,759.00	(267,539.13)	8,514,325.90
				1101020601	ง/ฟธ. เพื่อนำส่งคลัง	1,486,272.00	1,852,283.00	(3,293,468.00)	45,087.00
				1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	327,774.00	(327,774.00)	-
				1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,600.00	223,451.06	(281,051.06)	-
				1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	59,200.00	-	59,200.00
				1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,000.00	30,880.00	(102,000.00)	30,880.00
				1102050122	ล/น เช็คขีดซอง-นอก	-	-	-	-
				1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	634,105.06	(634,105.06)	-
				1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	318,638.00	412,611.31	(728,691.31)	2,558.00
				1105010105	วัสดุคงคลัง	123,207.00	-	-	123,207.00
				1205010101	อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	-	-	20,483,275.00
				1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,981,699.21)	-	(42,791.12)	(4,024,490.33)
				1205020101	อาคารสำนักงาน	39,083,577.50	-	-	39,083,577.50
				1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
				1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,268,416.69)	-	(82,985.68)	(11,351,402.37)
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	-	-	4,174,689.00
				1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,583,211.63)	-	(21,325.01)	(1,604,536.64)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,490,542.00	-	-	3,490,542.00
				1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,143,706.79)	-	(23,426.26)	(2,167,133.05)
				1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,476,233.86	-	-	4,476,233.86
				1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
				1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,027,280.43)	-	(22,203.31)	(3,049,483.74)
				1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,170,382.24	-	-	4,170,382.24
				1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
				1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,525,074.12)	-	(35,419.81)	(2,560,493.93)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,346.00	-	-	315,346.00
				1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,210.73)	-	(2,163.11)	(220,373.84)
				1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	-	-	47,040.00
				1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
				1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,205.85)	-	(475.63)	(33,681.48)
				1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	-	-	7,591,714.24
				1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,578,746.19)	-	(802.94)	(7,579,549.13)
				1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,995,838.39	-	-	2,995,838.39

			1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,470,469.05)	-	(25,249.85)	(2,495,718.90)
			1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,364,608.88	-	-	8,364,608.88
			1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,798,984.03)	-	(53,515.20)	(6,852,499.23)
			1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	710,090.00	-	-	710,090.00
			1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
			1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(537,102.43)	-	(4,296.16)	(541,398.59)
			1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	-	-	926,427.65
			1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(714,840.32)	-	(5,612.85)	(720,453.17)
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
			2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	53,299.83	(53,299.83)	-
			2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	215,300.00	(215,300.00)	-
			2101020105	จ/น เชื้อขีดข่อง-บก	-	-	-	-
			2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
			2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	182,349.24	(182,349.24)	-
			2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(57,600.00)	691,764.06	(634,164.06)	-
			2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	50.00	(50.00)	-
			2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	59.00	(59.00)	-
			2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	499.08	(499.08)	-
			2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-	-	-	-
			2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,580,286.40)	360.00	(37,356.00)	(7,617,282.40)
			2111030199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
			2114010102	เงินชดเชยประกันภัย	-	-	-	-
			2116010104	เบิกเกินรอนาสง	-	-	-	-
			2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
			3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,130,743.06	-	-	5,130,743.06
			3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,732,637.51)	-	-	(55,732,637.51)
			3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,662,307.00)	-	-	(1,662,307.00)
			3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	-	-	(2,320,275.25)
			4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(90,430.00)	-	-	(90,430.00)
			4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(194,848.04)	-	(33,147.00)	(227,995.04)
			4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,268,808.00)	12,231.00	(696,003.00)	(4,952,580.00)
			4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(18,689,399.66)	5,502.20	(1,726,469.51)	(20,410,366.97)
			4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,900.00)	-	-	(2,900.00)
			4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(155.95)	-	-	(155.95)
			4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(1,034,300.00)	-	(28,000.00)	(1,062,300.00)
			4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,882.00)	-	-	(9,882.00)
			4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(21,131.54)	-	(1,516.00)	(22,647.54)
			4207010101	จัดสรรเงินออกฯ	2,151,375.50	206,517.20	-	2,357,892.70
			4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-
			4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(2,151,375.50)	25,503.00	(232,020.20)	(2,357,892.70)
			4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(645,115.20)	-	(138,660.00)	(783,775.20)
			4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(696,757.53)	59,200.00	(367,451.00)	(1,005,008.53)
			4307010108	TR-รับงบกลาง	(526,180.00)	-	(96,163.00)	(622,343.00)
			4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,532,404.19)	23,680.00	(267,539.13)	(1,776,263.32)
			4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(286,586.00)	-	(54,545.00)	(341,131.00)
			4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,122,056.00)	-	(1,474,534.00)	(3,596,590.00)
			5101010113	ค่าจ้าง	910,852.83	132,961.29	-	1,043,814.12

			5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	634,730.20	134,660.00	-	769,390.20
			5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,768.00	16,406.77	-	101,174.77
			5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	59,578.00	12,924.00	-	72,502.00
			5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	7,800.00	-	7,800.00
			5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,985.00	1,600.00	-	61,585.00
			5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,195.00	-	-	1,195.00
			5103010102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	23,040.00	68,860.00	(26,880.00)	65,020.00
			5103010103	ค่าที่พัก	27,500.00	10,000.00	-	37,500.00
			5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,164.00	126,289.00	(56,000.00)	136,453.00
			5104010104	ค่าวัสดุ	53,409.00	11,180.00	-	64,589.00
			5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,545.15	5,900.00	-	14,445.15
			5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,041.81	5,780.00	-	41,821.81
			5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	447,050.00	232,100.00	-	679,150.00
			5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,279.41	13,581.24	-	90,860.65
			5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,053.07	-	-	3,053.07
			5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,275.86	1,999.83	-	17,275.69
			5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,383.00	4,768.00	-	47,151.00
			5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,740.00	-	-	40,740.00
			5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,000.00	-	-	3,000.00
			5104030218	คชจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	2,066.04	-	-	2,066.04
			5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	-	-	10,000.00
			5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,434.11	42,791.12	-	251,225.23
			5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	404,220.56	82,985.68	-	487,206.24
			5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,873.48	21,325.01	-	125,198.49
			5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,110.14	23,426.26	-	137,536.40
			5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,151.56	22,203.31	-	130,354.87
			5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	172,528.22	35,419.81	-	207,948.03
			5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,594.55	2,163.11	-	13,757.66
			5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,316.82	475.63	-	2,792.45
			5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,911.06	802.94	-	4,714.00
			5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	123,939.57	25,249.85	-	149,189.42
			5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	261,456.24	53,515.20	-	314,971.44
			5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,925.96	4,296.16	-	25,222.12
			5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,340.09	5,612.85	-	32,952.94
			5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	465,000.00	94,563.00	-	559,563.00
			5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,305,669.10	401,160.40	-	2,706,829.50
			5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	20,628,190.09	3,861,701.91	(833.00)	24,489,059.00
			5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,489,404.17	267,539.13	(23,680.00)	1,733,263.30
			5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(70,252.20)	-	-	(70,252.20)
			5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,201.00	-	-	90,201.00
			6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
					(0.00)	16,325,883.74	(16,325,883.74)	(0.00)