

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศาสนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013004000009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,125.00	(178,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,483.80	0.00	0.00	60,483.80
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,625.00	(190,625.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	62,973.00	120,257.15	(183,230.15)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,760.00	184,500.00	(178,625.00)	17,635.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	32,350.64	87,906.51	(120,257.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,646,534.51	0.00	0.00	10,646,534.51
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,388,299.59)	0.00	(24,685.67)	(1,412,985.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,653.22)	0.00	(1,643.74)	(88,296.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	968,089.69	0.00	0.00	968,089.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,608.94)	0.00	(6,880.95)	(420,489.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,178,440.00	0.00	0.00	8,178,440.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013004000009 สำนักงานสาขาซึ่งดวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,353,911.90)	0.00	(78,741.77)	(2,432,653.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,349.69)	0.00	(513.76)	(8,863.45)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	495,150.04	0.00	0.00	495,150.04
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(98,494.90)	0.00	(5,082.65)	(103,577.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,904.00	0.00	0.00	77,904.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,471.23)	0.00	(1,311.21)	(24,782.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,290.77)	0.00	(207.11)	(2,497.88)
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	(95,332.98)	251,601.83	(156,268.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,673.00	(57,673.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,516.71	(8,516.71)	0.00
2102040101 สารอุปโภค-จ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013004000009 สำนักงานสาขาซึ่งดวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	86.51	(86.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583.86	(583.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,760.00)	178,625.00	(184,500.00)	(17,635.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,483.80)	0.00	0.00	(60,483.80)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอธิบดี	(16,825.92)	0.00	0.00	(16,825.92)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(6,684,566.44)	0.00	0.00	(6,684,566.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(10,638,508.71)	0.00	0.00	(10,638,508.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(254,565.00)	0.00	0.00	(254,565.00)
4202010103 ร/ครวบรวมเนียมการค้า	(1,941,125.00)	12,500.00	(190,625.00)	(2,119,250.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(272,400.00)	0.00	0.00	(272,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,168,552.07)	0.00	(163,064.90)	(1,331,616.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(158,770.00)	0.00	(1,730.00)	(160,500.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(16,740.00)	0.00	0.00	(16,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,783.80)	0.00	0.00	(37,783.80)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,528.12)	0.00	0.00	(59,528.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013004000009 สำนักงานสาขาจังหวัดจตุ 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,472.00	1,730.00	0.00	133,202.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,704.70	7,943.00	0.00	74,647.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,863.50	57,673.00	0.00	126,536.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	206,412.46	18,760.00	0.00	225,172.46
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	756,103.00	62,973.00	0.00	819,076.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,186.55	7,811.71	0.00	65,998.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,003.94	428.00	0.00	4,431.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,597.35	1,090.35	0.00	23,687.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,388.86	1,299.50	0.00	2,688.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,862.00	277.00	0.00	3,139.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,500.00	4,800.00	0.00	31,300.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	273,893.95	24,685.67	0.00	298,579.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,355.09	1,643.74	0.00	19,998.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,782.15	6,880.95	0.00	85,663.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	879,283.13	78,741.77	0.00	958,024.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,736.99	513.76	0.00	6,250.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	55,445.53	5,082.65	0.00	60,528.18

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013004000009 สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวงงวด 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,019.33	1,311.21	0.00	12,330.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,594.74	207.11	0.00	1,801.85
5203010111 จำนวนจ่ายสุทธิส่ง	1,272.33	0.00	0.00	1,272.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	326.00	0.00	0.00	326.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,783.80	0.00	0.00	37,783.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	1,945,505.00	178,125.00	0.00	2,123,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13004000009	0.00	1,732,977.99	(1,732,977.99)	0.00