

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,634,417.35	-4,622,944.35	11,473.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	7,204.00	4,714,171.73	-4,698,844.87	22,530.86
1101010113 พักรอ Clearing	-7,204.00	3,418,110.82	-3,433,437.68	-22,530.86
1101020501 เงินฝากคลัง	19,304,146.17	682,686.89	-874,233.94	19,112,599.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	31,934.00	161,664.14	-91,530.68	102,067.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,136.00	375,876.37	-429,012.37	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,272.00	563,801.76	-615,173.76	900.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,730.00	0.00	0.00	25,730.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1102050122 ล/น เชื่คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,191,848.64	-912,309.11	279,539.53
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	20,797.77	3,000.00	-3,000.00	20,797.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,374,991.62	0.00	-71,468.52	-6,446,460.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-843,816.39	0.00	-16,828.27	-860,644.66
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-321,283.33	0.00	0.00	-321,283.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,462,907.00	0.00	0.00	3,462,907.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,709,557.66	0.00	-22,877.31	-1,732,434.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,301,313.87	0.00	-21,076.04	-3,322,389.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,725.29	0.00	0.00	3,367,725.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,544,149.86	0.00	-27,565.57	-1,571,715.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-782,788.75	0.00	-13,476.76	-796,265.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำปี 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-742,143.91	0.00	-9,195.69	-751,339.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-283,338.42	0.00	-4,285.39	-287,623.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,146.98	0.00	0.00	8,633,146.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-6,439,949.38	0.00	-75,855.72	-6,515,805.10
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,315,335.30	0.00	0.00	-1,315,335.30
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	478,998.65	0.00	0.00	478,998.65
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-373,924.78	0.00	-3,030.86	-376,955.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,515.94	-320,515.94	-195,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,641.34	137,682.68	-369,721.34	-258,680.00
2101020101 จ/น อปท.	-10,471.13	281,888.31	-315,111.19	-43,694.01
2101020105 จ/น เชื้อขี้ดขี้ด-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,123.36	-253,123.36	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-105,408.00	1,053,004.21	-1,035,099.74	-87,503.53
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	601.12	-601.12	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,995,104.59	2,137.00	-70,257.00	-12,063,224.59
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-20,207.12	0.00	0.00	-20,207.12
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,725,772.16	0.00	0.00	13,725,772.16
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-57,078,636.31	0.00	0.00	-57,078,636.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	-20,797.77	0.00	0.00	-20,797.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-119,257.00	0.00	-78,379.00	-197,636.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,278,077.00	0.00	-2,196,029.00	-3,474,106.00
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	-14,889,082.55	0.00	-2,135,915.00	-17,024,997.55
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,968,514.23	0.00	-2,940.00	-1,971,454.23
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,628,041.66	440,932.30	0.00	2,068,973.96
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	-1,628,041.66	303.30	-441,235.60	-2,068,973.96
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,248,660.00	0.00	-208,110.00	-1,456,770.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,868,323.46	4,524.00	-187,797.89	-2,051,597.35
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,436.40	0.00	0.00	-127,436.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,274,386.00	0.00	-213,297.00	-1,487,683.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,948,731.27	43,310.51	-868,710.42	-7,774,131.18
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-466,673.83	0.00	-381,577.73	-848,251.56
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-11,495,346.03	0.00	-252,389.13	-11,747,735.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	934,086.00	238,900.00	-45,600.00	1,127,386.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,248,660.00	208,110.00	0.00	1,456,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	146,970.00	24,495.00	0.00	171,465.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	105,462.00	19,076.00	0.00	124,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,722.00	8,102.00	0.00	33,824.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	4,080.00	12,145.00	0.00	16,225.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,226.00	0.00	0.00	81,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,570.00	2,700.00	-2,160.00	148,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,820.00	4,200.00	-2,000.00	211,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	336,871.38	4,725.70	0.00	341,597.08
5104010104 ค่าวัสดุ	101,484.00	64,855.26	-21,148.03	145,191.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,030,920.81	230.00	0.00	2,031,150.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,145.60	0.00	0.00	72,145.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,059,035.78	397,880.00	-22,800.00	2,434,115.78
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	784,000.00	156,800.00	0.00	940,800.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,170.00	31,825.00	0.00	37,995.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	625,185.97	80,964.02	0.00	706,149.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	204,646.81	82,949.34	0.00	287,596.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,308.07	1,923.86	0.00	65,231.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,177.00	10,810.00	0.00	66,987.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,370.00	6,675.00	0.00	60,045.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,939,275.23	0.00	0.00	1,939,275.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	433,575.66	71,468.52	0.00	505,044.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,091.40	16,828.27	0.00	118,919.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	138,787.72	22,877.31	0.00	161,665.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,594.58	21,076.04	0.00	154,670.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,231.91	27,565.57	0.00	194,797.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,758.76	13,476.76	0.00	95,235.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,787.19	9,195.69	0.00	64,982.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,998.03	4,285.39	0.00	30,283.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	449,997.71	75,855.72	0.00	525,853.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	7,363.96	0.00	0.00	7,363.96
5105010148 คัดจำหน่าย-software	29,272.40	3,030.86	0.00	32,303.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,092,902.89	814,728.43	0.00	2,907,631.32
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,985,575.72	3,902,296.30	0.00	20,887,872.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,948,723.15	874,233.94	-48,720.03	7,774,237.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11,974.50	0.00	0.00	-11,974.50
5210010118 TE-ภายในกรม	113,723.43	0.00	0.00	113,723.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	141,596.00	0.00	0.00	141,596.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	25,419,499.41	-25,419,499.41	0.00