

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	502,973.10	-509,219.10	-6,246.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	49.00	2,993,788.49	-2,987,591.49	6,246.00
1101010113 พักรอ Clearing	-49.00	374,451.70	-374,402.70	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,230,114.94	6,859,453.70	-294,118.06	16,795,450.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	27,280.00	2,808,662.58	-2,815,173.19	20,769.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,374.83	-290,374.83	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,091.12	-308,091.12	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,420.00	6,566.00	-13,986.00	0.00
1102050122 ล/น เชื่อกขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,666.55	549,232.46	-598,465.95	1,433.06
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	13,800.00	-12,800.00	1,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,600.00	0.00	-20,600.00	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.	-7,680,483.18	0.00	0.00	-7,680,483.18
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,151,212.52	0.00	0.00	-1,151,212.52
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-347,333.33	0.00	0.00	-347,333.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,538,021.00	0.00	0.00	3,538,021.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,128,665.63	0.00	0.00	-2,128,665.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,986,303.95	0.00	0.00	-2,986,303.95
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,810,239.53	0.00	0.00	3,810,239.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,081,296.63	0.00	0.00	-2,081,296.63
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	-1,028,963.64	0.00	0.00	-1,028,963.64
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-784,667.60	0.00	0.00	-784,667.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-361,618.20	0.00	0.00	-361,618.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,287,467.98	0.00	0.00	10,287,467.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,824,217.28	0.00	0.00	-7,824,217.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,315,335.30	0.00	0.00	-1,315,335.30
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	550,998.65	0.00	0.00	550,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-428,081.96	0.00	0.00	-428,081.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-295,425.65	295,425.65	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
2101020101 จ/น อปท.	-4,319.34	0.00	-3,692.70	-8,012.04
2101020105 จ/น เชื้อคักซ์ซ็อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-156,800.00	156,800.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-19,855.00	567,654.40	-549,232.46	-1,433.06
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	2,696.39	-2,696.39	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-24,490.80	24,490.80	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-10,303,641.92	233,525.00	-1,418,750.00	-11,488,866.92
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	854.00	-7,100.00	-6,246.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจํางวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-15,498.78	0.00	0.00	-15,498.78
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,747,203.09	0.00	0.00	1,747,203.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,642,183.37	0.00	0.00	-37,642,183.37
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	1,410.20	-20,800.20	-19,390.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	5,265.00	-143,447.00	-138,182.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	27,176.40	-1,623,576.58	-1,596,400.18
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	854.00	-1,708.00	-854.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	175,297.22	0.00	175,297.22
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	86,461.20	-261,758.42	-175,297.22
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-240,160.00	-240,160.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-188,235.62	-188,235.62
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-542,250.94	-542,250.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,212,577.70	-1,212,577.70
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,646,876.00	-5,646,876.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	234,210.00	0.00	234,210.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	28,445.00	0.00	28,445.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจํางวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,420.00	-854.00	6,566.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,820.00	-2,640.00	180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,648.40	-3,926.00	3,722.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,033.06	0.00	22,033.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	854.00	0.00	854.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,388,654.18	0.00	1,388,654.18
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,598,342.31	0.00	1,598,342.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	294,118.06	0.00	294,118.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-24,490.80	-24,490.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	20,132,509.25	-20,132,509.25	0.00