

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	133,472.00	-133,472.00	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	759,487.76	-759,487.76	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	395,242.04	-395,242.04	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,795,450.58	236,219.32	-661,659.44	16,370,010.46
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	20,769.39	654,527.17	-613,550.46	61,746.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	325,931.28	-325,931.28	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	290,415.00	-290,415.00	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.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,433.06	614,913.22	-616,346.28	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	97,700.00	-97,700.00	1,000.00
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.	-7,754,132.20	0.00	0.00	-7,754,132.20
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	-1,168,554.20	0.00	0.00	-1,168,554.20
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	-2,151,377.73	0.00	0.00	-2,151,377.73
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	-3,008,023.02	0.00	0.00	-3,008,023.02
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	-2,113,451.34	0.00	0.00	-2,113,451.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,042,852.70	0.00	0.00	-1,042,852.70
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-785,713.03	0.00	0.00	-785,713.03
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-366,034.33	0.00	0.00	-366,034.33
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,287,467.98	0.00	0.00	10,287,467.98
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,913,065.58	0.00	0.00	-7,913,065.58
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	-434,845.25	0.00	0.00	-434,845.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,215.99	-75,215.99	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,500.00	41,570.00	-154,070.00	-121,000.00
2101020101 จ/น อปท.	-8,012.04	0.00	-1,148.50	-9,160.54
2101020105 จ/น เชื้อกักขัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368,520.04	-368,520.04	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,433.06	586,905.54	-585,472.48	0.00
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	567.10	-567.10	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,488,866.92	3,513.00	-26,505.92	-11,511,859.84
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับฐั	-15,498.78	0.00	0.00	-15,498.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,757,854.52	0.00	0.00	1,757,854.52
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	-19,390.00	416.10	-53,566.10	-72,540.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-138,182.00	0.00	-132,950.00	-271,132.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,596,400.18	2,045.91	-557,290.96	-2,151,645.23
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-84,900.00	-84,900.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-12,800.00	0.00	-174,346.62	-187,146.62
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	175,297.22	76,490.41	-2,455.91	249,331.72
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-175,297.22	19,993.60	-94,028.10	-249,331.72
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-240,160.00	0.00	-234,210.00	-474,370.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-188,235.62	0.00	-256,820.19	-445,055.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-39,065.50	-39,065.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-542,250.94	0.00	-499,112.82	-1,041,363.76
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,212,577.70	0.00	-22,185.32	-1,234,763.02
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-5,646,876.00	0.00	-214,034.00	-5,860,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	232,500.00	232,500.00	0.00	465,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.	234,210.00	234,210.00	0.00	468,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,495.00	22,495.00	0.00	44,990.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,404.00	22,404.00	0.00	44,808.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,424.50	0.00	4,424.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,641.00	0.00	34,641.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,566.00	0.00	0.00	6,566.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	0.00	0.00	180.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,722.40	5,304.00	0.00	9,026.40
5104010104 ค่าวัสดุ	22,033.06	13,241.60	0.00	35,274.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,845.80	0.00	19,845.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	166,970.00	0.00	166,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	299,655.48	0.00	299,655.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	63,554.68	0.00	63,554.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,271.47	0.00	10,271.47
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,190.98	0.00	3,190.98
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสร้าง/ดูแลแผ่นดิน	854.00	162,546.62	0.00	163,400.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,649.02	0.00	0.00	73,649.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,341.68	0.00	0.00	17,341.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,712.10	0.00	0.00	22,712.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,719.07	0.00	0.00	21,719.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,154.71	0.00	0.00	32,154.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,889.06	0.00	0.00	13,889.06
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,045.43	0.00	0.00	1,045.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,416.13	0.00	0.00	4,416.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,682.37	0.00	0.00	80,682.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,277.79	0.00	0.00	4,277.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,246.00	0.00	0.00	6,246.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,388,654.18	95,915.56	-3,597.80	1,480,971.94
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,598,342.31	923,818.82	-32,380.20	2,489,780.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,118.06	499,112.82	0.00	793,230.88
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24,490.80	0.00	0.00	-24,490.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	7,506,361.81	-7,506,361.81	0.00