

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,514,483.00	8,730,419.22	-10,244,902.22	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,483,204.54	-11,305,862.54	177,342.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,195,017.11	-7,372,359.11	-177,342.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,219,865.63	937,543.29	-856,716.83	18,300,692.09
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,976.00	1,473,514.52	-1,412,355.52	90,135.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,278.20	-475,278.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	349,033.84	-349,033.84	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	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื่อกขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	840,414.04	-840,414.04	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	22,900.00	-22,900.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,724.00	0.00	0.00	52,724.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-375,557.18	0.00	-1,106.16	-376,663.34
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.	-9,564,869.72	0.00	-73,850.80	-9,638,720.52
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	-1,594,917.52	0.00	-17,389.16	-1,612,306.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-2,768,056.45	0.00	-22,560.20	-2,790,616.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,522,357.98	0.00	-13,434.06	-3,535,792.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,884,061.59	0.00	-28,501.02	-2,912,562.61
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,532,693.20	0.00	-13,332.53	-1,546,025.73
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,876.27	0.00	-314.33	-6,190.60
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-807,593.35	0.00	-802.94	-808,396.29
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-910,884.40	0.00	-10,117.87	-921,002.27
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,392,877.18	0.00	0.00	11,392,877.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,444,192.70	0.00	-64,948.51	-9,509,141.21
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
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-595,246.10	0.00	-8,154.36	-603,400.46
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	324,999.89	-324,999.89	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,000.00	610,757.00	-604,757.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-32,530.18	3,379.84	-224.18	-29,374.52
2101020105 จ/น เชื้อคักซ์ซิ่ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	558,793.74	-558,793.74	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	794,838.84	-794,838.84	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,521.57	-2,521.57	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	-13,162,563.20	109,094.00	-443,167.00	-13,496,636.20
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,645.11	-93,645.11	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-34,489,964.12	0.00	0.00	-34,489,964.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-20,108.00	0.00	-15,972.00	-36,080.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-13,799.00	746.60	-13,466.60	-26,519.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,359,848.00	12,056.00	-140,126.00	-2,487,918.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-10,718,741.87	332,070.90	-9,317,290.04	-19,703,961.01
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	10.80	0.00	0.00	10.80
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	-862,000.00	0.00	0.00	-862,000.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-582,985.30	0.00	0.00	-582,985.30
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,760.00	-6,760.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-53,283.41	0.00	-21,900.00	-75,183.41
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,309,038.89	1,168,608.91	-256,108.00	2,221,539.80
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-1,309,038.89	13,053.70	-925,554.61	-2,221,539.80
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-518,850.00	0.00	-259,425.00	-778,275.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-539,713.34	5,892.00	-427,220.64	-961,041.98
4307010108 TR-รับงบกลาง	-207,614.00	10,210.00	-135,270.00	-332,674.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,077,404.39	0.00	-856,716.83	-2,934,121.22
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-555,855.14	0.00	-461,703.29	-1,017,558.43
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,872,621.00	0.00	-475,840.00	-6,348,461.00
5101010113 ค่าจ้าง	535,600.00	267,800.00	-7,742.00	795,658.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	515,900.00	257,950.00	0.00	773,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,370.00	16,185.00	0.00	48,555.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,211.00	28,085.00	-6,012.00	48,284.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,300.00	16,500.00	0.00	35,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,564.00	25,020.00	-10,210.00	19,374.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	13,140.00	0.00	20,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,165.00	21,995.00	0.00	27,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	520.00	0.00	0.00	520.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,075.10	8,715.20	0.00	24,790.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	651,035.00	304,157.00	0.00	955,192.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	334,400.00	0.00	334,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,892.00	-5,892.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,474.49	190,161.02	0.00	232,635.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,819.09	21,122.17	-85,516.11	55,425.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,767.48	6,561.24	0.00	18,328.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,429.00	9,617.00	0.00	17,046.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,451.97	0.00	0.00	2,451.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,400.00	9,200.00	0.00	46,600.00
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	16,338.41	0.00	0.00	16,338.41
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,892.00	0.00	5,892.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,176.63	1,106.16	0.00	3,282.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,319.32	73,850.80	0.00	219,170.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,217.47	17,389.16	0.00	51,606.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,391.98	22,560.20	0.00	66,952.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,434.76	13,434.06	0.00	39,868.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,082.74	28,501.02	0.00	84,583.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,235.02	13,332.53	0.00	39,567.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	618.51	314.33	0.00	932.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,579.97	802.94	0.00	2,382.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,909.39	10,117.87	0.00	30,027.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,802.42	64,948.51	0.00	192,750.93
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	16,045.74	8,154.36	0.00	24,200.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการ	181,875.00	95,625.00	0.00	277,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,712,431.53	1,519,848.50	0.00	3,232,280.03
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	11,935,701.19	9,568,918.93	0.00	21,504,620.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,720,221.75	856,716.83	0.00	2,576,938.58
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22,930.10	0.00	0.00	-22,930.10
5210010118 TE-ภายในกรม	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>49,386,120.69</b>	<b>-49,386,120.69</b>	<b>0.00</b>