

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 5,614,506.93 | -5,614,506.93 | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 8,102,587.50 | -8,085,057.50 | 17,530.00     |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 5,939,456.62 | -5,956,986.62 | -17,530.00    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 16,060,126.71 | 2,864,559.18 | -1,648,600.46 | 17,276,085.43 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 176,509.90    | 2,610,647.12 | -2,623,533.12 | 163,623.90    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,250.00      | 310,076.84   | -311,326.84   | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 383,123.82   | -383,123.82   | 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.   | 9,000.00      | 9,000.00     | -18,000.00    | 0.00          |
| 1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 711,681.66   | -711,681.66   | 0.00          |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 1,000.00      | 77,900.00    | -77,900.00    | 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.      | -7,899,054.47 | 0.00         | 0.00          | -7,899,054.47 |
| 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 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -1,202,678.19 | 0.00      | 0.00       | -1,202,678.19 |
| 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     | 3,556,021.00  | 0.00      | 0.00       | 3,556,021.00  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,196,118.88 | 0.00      | 0.00       | -2,196,118.88 |
| 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         | -3,050,760.56 | 0.00      | 0.00       | -3,050,760.56 |
| 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      | -2,176,723.82 | 0.00      | 0.00       | -2,176,723.82 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,671,865.59  | 0.00      | 0.00       | 1,671,865.59  |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -18,900.00    | 18,900.00 | 0.00       | 0.00          |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -1,070,288.45 | 0.00      | 0.00       | -1,070,288.45 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 822,884.49    | 0.00      | 0.00       | 822,884.49    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -787,770.16   | 0.00      | 0.00       | -787,770.16   |
| 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    | -374,724.16   | 0.00      | 0.00       | -374,724.16   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,287,467.98 | 53,000.00 | -60,000.00 | 10,280,467.98 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -8,071,827.52 | 51,550.68 | -25,775.34 | -8,046,052.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
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 คสศ 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 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | -443,262.92    | 0.00         | 0.00          | -443,262.92    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 455,974.32   | -933,974.32   | -478,000.00    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -140,300.00    | 1,419,024.68 | -1,278,724.68 | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.                | -9,362.02      | 0.00         | -1,718.82     | -11,080.84     |
| 2101020105 จ/น เชื้อคักซ์ซ้อง-บก   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 653,436.88   | -711,368.57   | -57,931.69     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | -1,250.00      | 697,623.29   | -696,373.29   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 1,230.00     | -1,230.00     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 114.00       | -114.00       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 3,131.76     | -3,131.76     | 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          | -11,581,105.84 | 15,150.00    | -55,022.00    | -11,620,977.84 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00           | 13,235.79    | -13,235.79    | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | -30,000.00     | 0.00         | 0.00          | -30,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริ           | -15,498.78     | 0.00       | 0.00          | -15,498.78     |
| 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       | -8,500.00     | -8,500.00      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -1,608,880.81  | 0.00       | 0.00          | -1,608,880.81  |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์&หคเชย   | 0.00           | 55,144.00  | -191,533.00   | -136,389.00    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | -308,513.00    | 42.30      | -5,221.30     | -313,692.00    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | -775,096.00    | 7,360.39   | -273,020.39   | -1,040,756.00  |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก  | -3,038,907.23  | 81,957.05  | -7,674,616.35 | -10,631,566.53 |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร    | -84,900.00     | 0.00       | -64,100.00    | -149,000.00    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | -854.00        | 0.00       | 0.00          | -854.00        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -200,946.62    | 0.00       | -12,815.80    | -213,762.42    |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ       | 411,951.62     | 798,045.92 | -11,796.09    | 1,198,201.45   |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม.       | -411,951.62    | 2,744.90   | -788,994.73   | -1,198,201.45  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -749,845.00    | 0.00       | -247,965.00   | -997,810.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -576,403.30    | 0.00       | -434,020.51   | -1,010,423.81  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -86,682.50     | 0.00       | -14,016.00    | -100,698.50    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,552,937.09  | 18,481.00  | -1,109,782.98 | -2,644,239.07  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -1,307,387.60  | 2,885.79   | -69,573.18    | -1,374,074.99  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | -5,989,975.00  | 0.00       | -2,803,729.66 | -8,793,704.66  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 706,597.00     | 241,900.00 | -1,113.00     | 947,384.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.        | 730,350.00     | 243,450.00 | 0.00          | 973,800.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 82,965.00      | 29,010.00  | -173.00       | 111,802.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 69,014.00  | 23,388.00  | -64.00     | 92,338.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00       | 10,582.00  | 0.00       | 10,582.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 21,684.50  | 0.00       | 0.00       | 21,684.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 36,041.00  | 12,486.00  | 0.00       | 48,527.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00       | 1,530.00   | 0.00       | 1,530.00     |
| 5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน | 28,957.00  | 0.00       | 0.00       | 28,957.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 32,890.00  | 66,616.00  | -27,252.00 | 72,254.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 4,770.00   | 5,130.00   | 0.00       | 9,900.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 7,100.00   | 3,700.00   | 0.00       | 10,800.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 17,032.40  | 4,767.50   | 0.00       | 21,799.90    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 68,085.46  | 18,202.68  | -229.00    | 86,059.14    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 975.00     | 0.00       | 0.00       | 975.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 29,156.40  | 0.00       | 0.00       | 29,156.40    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 360,920.00 | 807,080.00 | -8,500.00  | 1,159,500.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00       | 492,000.00 | 0.00       | 492,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 299,655.48 | 171,397.36 | 0.00       | 471,052.84   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 90,653.18  | 27,614.46  | 0.00       | 118,267.64   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 21,671.25  | 10,433.18  | -2,885.79  | 29,218.64    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00       | 15,729.00  | 0.00       | 15,729.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 3,514.12   | 0.00       | 0.00       | 3,514.12     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 19,900.00  | 8,350.00   | 0.00       | 28,250.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน  | 163,400.62 | 0.00       | 0.00       | 163,400.62   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 218,571.29 | 0.00       | 0.00       | 218,571.29   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
ประจํางวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 51,465.67    | 0.00                 | 0.00                  | 51,465.67     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 67,453.25    | 0.00                 | 0.00                  | 67,453.25     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 64,456.61    | 0.00                 | 0.00                  | 64,456.61     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 95,427.19    | 0.00                 | 0.00                  | 95,427.19     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 41,324.81    | 0.00                 | 0.00                  | 41,324.81     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 3,102.56     | 0.00                 | 0.00                  | 3,102.56      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 13,105.96    | 0.00                 | 0.00                  | 13,105.96     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 239,444.31   | 0.00                 | 0.00                  | 239,444.31    |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์   | 12,695.46    | 0.00                 | 0.00                  | 12,695.46     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 6,246.00     | 0.00                 | 0.00                  | 6,246.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,704,460.22 | 854,597.04           | 0.00                  | 2,559,057.26  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 3,861,975.33 | 7,305,068.67         | 0.00                  | 11,167,044.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,304,804.21 | 1,645,714.67         | -18,481.00            | 2,932,037.88  |
| 5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง   | -24,490.80   | 0.00                 | 0.00                  | -24,490.80    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 0.00         | 8,449.32             | 0.00                  | 8,449.32      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057</b> | <b>0.00</b>  | <b>42,979,768.30</b> | <b>-42,979,768.30</b> | <b>0.00</b>   |