

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,419.57	-149,419.57	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	1,937.94	1,532,703.40	-1,532,944.34	1,697.00
1101010113 พักรอ Clearing	-1,937.94	891,985.94	-891,745.00	-1,697.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,366,290.53	619,176.17	-760,491.43	18,224,975.27
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	99,298.00	1,363,528.33	-1,387,933.33	74,893.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	312,322.23	-312,322.23	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	145,120.00	431,759.00	-576,879.00	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.	145,120.00	45,520.00	0.00	190,640.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	829,561.23	-759,681.23	69,880.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	153,500.00	-153,500.00	1,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-353,844.39	0.00	0.00	-353,844.39
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.	-8,115,249.99	0.00	0.00	-8,115,249.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,253,584.43	0.00	0.00	-1,253,584.43
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,631,381.30	0.00	0.00	3,631,381.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,338,518.04	0.00	0.00	-2,338,518.04
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	-3,114,516.55	0.00	0.00	-3,114,516.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,823,544.53	0.00	0.00	3,823,544.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,284,417.62	0.00	0.00	-2,284,417.62
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,818,745.59	0.00	0.00	1,818,745.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,258,737.28	0.00	0.00	-1,258,737.28
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-790,839.01	0.00	0.00	-790,839.01
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	889,337.53	0.00	0.00	889,337.53
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-755,686.66	0.00	0.00	-755,686.66
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,280,467.98	0.00	0.00	10,280,467.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,272,786.80	0.00	0.00	-8,272,786.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	550,998.65	0.00	0.00	550,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-455,820.44	0.00	0.00	-455,820.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	283,313.93	-283,313.93	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,300.00	483,790.20	-491,990.20	-18,500.00
2101020101 จ/น อปท.	-15,590.64	0.00	-1,423.27	-17,013.91
2101020105 จ/น เชื้อกักต้ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442,376.75	-442,376.75	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-145,120.00	861,461.70	-786,221.70	-69,880.00
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	2,300.36	-2,300.36	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,717,186.84	9,678.00	-24,943.00	-11,732,451.84
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/ครอรับรู้	-15,498.78	0.00	0.00	-15,498.78
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,757,854.52	0.00	0.00	1,757,854.52
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-37,642,183.37	0.00	0.00	-37,642,183.37
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,501.00	0.00	0.00	-8,501.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ฯชเชย	-152,509.00	0.00	0.00	-152,509.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-356,896.92	11.00	-265,212.00	-622,097.92
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-3,746,806.00	0.00	-255,644.85	-4,002,450.85
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-18,847,728.44	4,597.50	-975,838.01	-19,818,968.95
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	-33,500.00	-33,500.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-229,000.00	0.00	-110,000.00	-339,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-854.00	0.00	-3,766.57	-4,620.57
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-236,362.42	0.00	-6,000.00	-242,362.42
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,294,343.14	151,978.84	-4,170.20	2,442,151.78
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-2,294,343.14	4,211.20	-152,019.84	-2,442,151.78
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,493,740.00	0.00	-247,965.00	-1,741,705.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,542,348.09	0.00	-497,980.95	-2,040,329.04
4307010108 TR-รับงบกลาง	-125,771.75	0.00	-5,475.00	-131,246.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,745,711.60	15,600.00	-760,491.43	-5,490,603.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-1,656,431.93	0.00	-26,671.17	-1,683,103.10
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-11,167,093.66	0.00	-576,905.00	-11,743,998.66
5101010113 ค่าจ้าง	1,430,391.00	271,900.00	-15,000.00	1,687,291.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,460,700.00	243,450.00	0.00	1,704,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	169,699.00	29,010.00	0.00	198,709.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	134,386.00	19,906.00	-600.00	153,692.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,662.75	0.00	0.00	24,662.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,587.00	5,475.00	0.00	68,062.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	9,565.00	0.00	0.00	9,565.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	116,376.00	3,166.00	0.00	119,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,390.00	15,840.00	0.00	49,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,900.00	20,400.00	0.00	65,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,704.40	38,200.00	0.00	139,904.40
5104010104 ค่าวัสดุ	122,735.04	17,639.80	0.00	140,374.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,212.46	0.00	0.00	14,212.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,148.60	7,695.10	0.00	66,843.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,506,882.80	241,870.20	0.00	1,748,753.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	738,000.00	269,419.00	0.00	1,007,419.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	815.00	19,470.00	0.00	20,285.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	638,797.84	173,007.04	0.00	811,804.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,755.71	11,761.71	0.00	166,517.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,727.83	1,999.83	0.00	64,727.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	56,975.00	11,608.00	0.00	68,583.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,514.12	2,364.70	0.00	5,878.82
5104030207 คชจ.ในการประชุม	96,585.00	37,232.00	0.00	133,817.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	163,400.62	0.00	0.00	163,400.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,512.06	0.00	0.00	6,512.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	434,766.81	0.00	0.00	434,766.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,371.91	0.00	0.00	102,371.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,497.11	0.00	0.00	134,497.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,212.60	0.00	0.00	128,212.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189,816.99	0.00	0.00	189,816.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,896.64	0.00	0.00	82,896.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,171.41	0.00	0.00	6,171.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,069.46	0.00	0.00	26,069.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	466,178.93	0.00	0.00	466,178.93
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	25,252.98	0.00	0.00	25,252.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,246.00	0.00	0.00	6,246.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,943,735.88	176,889.82	0.00	4,120,625.70
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	21,211,460.91	1,509,234.38	-1,000.00	22,719,695.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด
ประจํางวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,497,578.72	760,491.43	-15,600.00	5,242,470.15
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24,490.80	0.00	0.00	-24,490.80
5210010118 TE-ภายในกรม	8,449.32	11,000.00	0.00	19,449.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	12,511,439.36	-12,511,439.36	0.00