

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,741.97	-115,741.97	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,697.00	2,500,985.18	-2,476,510.18	26,172.00
1101010113 พักรอ Clearing	-1,697.00	114,388.00	-138,863.00	-26,172.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,224,975.27	241,131.45	-740,258.13	17,725,848.59
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	74,893.00	2,423,775.56	-2,466,339.08	32,329.48
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,032.69	-348,032.69	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	455,417.88	-455,417.88	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.	190,640.00	109,160.00	-190,640.00	109,160.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,880.00	741,974.29	-811,854.29	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	12,800.00	-12,800.00	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
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	-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
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	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	246,946.09	-246,946.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,500.00	362,233.00	-426,033.00	-82,300.00
2101020101 จ/น อปท.	-17,013.91	0.00	-6,520.49	-23,534.40
2101020105 จ/น เชื้อกักขัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	379,011.33	-379,011.33	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-69,880.00	783,983.00	-714,103.00	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	1,970.15	-1,970.15	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	-11,732,451.84	2,337.00	-32,815.00	-11,762,929.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ครอรับรัฐ	-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	-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/คริปทรัพย์สิน&ชดเชย	-152,509.00	0.00	-10,318.00	-162,827.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-622,097.92	185.20	-1,440.20	-623,352.92
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4,002,450.85	5,387.00	-248,897.00	-4,245,960.85
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-19,818,968.95	72,573.88	-2,240,163.75	-21,986,558.82
4202030102 ร/คค่าขายไม้	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-339,000.00	0.00	-1,600.00	-340,600.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-4,620.57	0.00	0.00	-4,620.57
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-242,362.42	3,766.57	-13,566.57	-252,162.42
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,442,151.78	250,298.17	-9,362.68	2,683,087.27
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-2,442,151.78	6,208.90	-247,144.39	-2,683,087.27
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,741,705.00	0.00	-247,965.00	-1,989,670.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,040,329.04	8,403.72	-304,258.01	-2,336,183.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	-131,246.75	0.00	-29,000.00	-160,246.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,490,603.03	0.00	-721,758.13	-6,212,361.16
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,683,103.10	0.00	-38,341.45	-1,721,444.55
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-11,743,998.66	0.00	-184,290.00	-11,928,288.66
5101010113 ค่าจ้าง	1,687,291.00	256,900.00	0.00	1,944,191.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,704,150.00	243,450.00	0.00	1,947,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	198,709.00	29,010.00	0.00	227,719.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	153,692.00	19,306.00	0.00	172,998.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,662.75	29,000.00	0.00	53,662.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,062.00	0.00	0.00	68,062.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	9,565.00	0.00	0.00	9,565.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	119,542.00	44,000.00	0.00	163,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,230.00	32,640.00	0.00	81,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	65,300.00	54,000.00	0.00	119,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	139,904.40	60,000.00	0.00	199,904.40
5104010104 ค่าวัสดุ	140,374.84	40,496.00	-8,483.00	172,387.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,212.46	4,400.00	0.00	18,612.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,843.70	3,820.10	0.00	70,663.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,748,753.00	236,150.00	0.00	1,984,903.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	1,007,419.00	164,000.00	0.00	1,171,419.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,285.00	0.00	0.00	20,285.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	811,804.88	176,493.43	0.00	988,298.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,517.42	18,554.87	0.00	185,072.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,727.66	20,078.02	0.00	84,805.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,583.00	8,292.00	0.00	76,875.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,878.82	0.00	0.00	5,878.82
5104030207 คชจ.ในการประชุม	133,817.00	7,750.00	0.00	141,567.00
5104030218 คชจผลิตต่งร/คแผ่นดิน	163,400.62	0.00	0.00	163,400.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	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.	4,120,625.70	284,430.79	0.00	4,405,056.49
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	22,719,695.29	2,229,204.09	0.00	24,948,899.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,242,470.15	740,258.13	-18,500.00	5,964,228.28
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24,490.80	0.00	0.00	-24,490.80
5210010118 TE-ภายในกรม	19,449.32	0.00	0.00	19,449.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	13,889,058.46	-13,889,058.46	0.00