

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,780,819.85	-10,780,819.85	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	50,991.00	12,068,652.26	-12,108,353.26	11,290.00
1101010113 พักรอ Clearing	-50,991.00	6,253,380.00	-6,213,679.00	-11,290.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,278,805.17	136,463.64	-1,335,003.98	18,080,264.83
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	21,158.00	4,650,380.08	-4,477,596.08	193,942.00
1101020603 ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,527.20	-356,527.20	0.00
1101020604 ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	339,600.00	-339,600.00	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	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21.60	-10.80	10.80
1102050122 ล/น เช็คขีดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	800,416.90	-727,129.90	73,287.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	97,900.00	-97,900.00	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	-377,769.50	0.00	0.00	-377,769.50
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.	-9,712,571.32	0.00	0.00	-9,712,571.32
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	-1,629,695.90	0.00	0.00	-1,629,695.90
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,813,175.89	0.00	0.00	-2,813,175.89
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	-3,549,226.10	0.00	0.00	-3,549,226.10
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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,941,063.61	0.00	0.00	-2,941,063.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,559,358.28	0.00	0.00	-1,559,358.28
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,504.92	0.00	0.00	-6,504.92
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	-809,199.21	0.00	0.00	-809,199.21
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	-931,120.15	0.00	0.00	-931,120.15
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	-9,574,089.89	0.00	0.00	-9,574,089.89
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	-611,554.87	0.00	0.00	-611,554.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	308,034.75	-653,484.75	-345,450.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-179,365.00	878,980.00	-699,615.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-30,589.88	30,602.70	-30,621.64	-30,608.82
2101020105 จ/นเช็คขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,110.79	-462,639.59	-97,528.80
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	695,410.70	-763,747.70	-68,337.00
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	2,564.34	-2,564.34	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	-13,524,101.20	30,075.12	-111,499.12	-13,605,525.20
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-34,489,964.12	0.00	0.00	-34,489,964.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซช	-87,117.00	0.00	-1,500.00	-88,617.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-34,679.00	1.50	-4,223.50	-38,901.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,651,114.00	426,047.00	-1,041,817.00	-3,266,884.00
4202020102 ร/ดค่าเช่าสังหาขนอก	-23,574,255.01	2,764,431.10	-14,142,377.07	-34,952,200.98
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	10.80	84.20	-121.45	-26.45
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	-862,000.00	0.00	-48,910.00	-910,910.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-582,985.30	0.00	-86,000.00	-668,985.30
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-6,760.00	0.00	0.00	-6,760.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น	-83,183.41	0.00	-31,423.00	-114,606.41
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,625,604.80	1,207,402.20	-7,708.40	3,825,298.60
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-2,625,604.80	5,839.90	-1,205,533.70	-3,825,298.60
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,027,615.00	0.00	-239,885.00	-1,267,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,137,441.62	400.00	-185,801.41	-1,322,843.03
4307010108 TR-รับงบกลาง	-525,416.58	0.00	-98,690.00	-624,106.58
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,299,571.50	30,602.70	-913,932.80	-4,182,901.60
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,049,352.79	0.00	-70,970.94	-1,120,323.73
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-7,660,230.00	0.00	-34,890.00	-7,695,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,048,458.00	252,800.00	0.00	1,301,258.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,021,715.00	238,410.00	0.00	1,260,125.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	64,740.00	16,185.00	0.00	80,925.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	71,592.00	22,835.00	0.00	94,427.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,917.42	0.00	0.00	10,917.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	2,100.00	0.00	40,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,374.00	2,840.00	0.00	22,214.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,820.00	23,300.00	-240.00	43,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	6,000.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,776.00	57,602.00	0.00	59,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,130.00	11,660.00	-400.00	40,390.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	520.00	2,090.00	0.00	2,610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,790.30	11,381.20	0.00	36,171.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,111,857.00	532,415.00	-15,500.00	1,628,772.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	501,600.00	167,200.00	0.00	668,800.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,212.90	149,381.09	-2,466.17	468,127.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,425.15	46,825.56	0.00	102,250.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,295.83	5,787.63	-4,271.44	22,812.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,271.44	0.00	4,271.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,046.00	12,913.00	0.00	29,959.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,451.97	0.00	0.00	2,451.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	16,338.41	0.00	0.00	16,338.41
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,388.95	0.00	0.00	4,388.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,020.92	0.00	0.00	293,020.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,995.85	0.00	0.00	68,995.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,511.42	0.00	0.00	89,511.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,302.88	0.00	0.00	53,302.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113,084.76	0.00	0.00	113,084.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,900.10	0.00	0.00	52,900.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,247.16	0.00	0.00	1,247.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,185.83	0.00	0.00	3,185.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,145.14	0.00	0.00	40,145.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,699.61	0.00	0.00	257,699.61
5105010148 จัดจำหน่าย-software	32,354.51	0.00	0.00	32,354.51
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ	372,532.58	93,750.00	0.00	466,282.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,674,725.69	1,257,352.44	-8.80	4,932,069.33
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,260,518.82	10,846,292.92	-79.20	36,106,732.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,942,388.86	1,335,003.98	-30,602.70	4,246,790.14
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 030300057</b>	<b>0.00</b>	<b>57,328,498.79</b>	<b>-57,328,498.79</b>	<b>0.00</b>