

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	209,657.00	1,606,502.48	-1,816,126.48	33.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	62,949.00	2,322,480.48	-2,382,856.48	2,573.00
1101010113 พักรอ Clearing	-62,949.00	1,072,762.38	-1,012,386.38	-2,573.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,724,439.62	194,250.38	-569,482.50	31,349,207.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	294,759.00	318,307.00	-581,719.00	31,347.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,860.00	374,185.88	-376,045.88	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,130.00	225,808.98	-231,938.98	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	111,760.00	39,236.00	-114,440.00	36,556.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,840.00	0.00	-68,840.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัณฑ์-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	606,816.17	-606,816.17	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	500.00	236,300.00	-236,800.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
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.	-4,563,466.52	0.00	0.00	-4,563,466.52
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	-417,271.05	0.00	0.00	-417,271.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-295,233.33	0.00	0.00	-295,233.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,399,867.00	0.00	0.00	3,399,867.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,122,039.37	0.00	0.00	-1,122,039.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,479,650.00	0.00	0.00	3,479,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,689,205.74	0.00	0.00	-2,689,205.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-937,223.05	0.00	0.00	-937,223.05
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,593,655.59	0.00	0.00	1,593,655.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-445,951.91	0.00	0.00	-445,951.91
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-63,344.00	0.00	0.00	-63,344.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-177,228.67	0.00	0.00	-177,228.67
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,405,097.98	0.00	0.00	6,405,097.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,282,703.21	0.00	0.00	-4,282,703.21
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	-44,806.18	0.00	0.00	-44,806.18
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,313,864.43	0.00	0.00	-1,313,864.43
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-239,899.37	0.00	0.00	-239,899.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-9,960.00	499,594.90	-489,634.90	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,300.00	609,926.93	-595,626.93	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-23,047.00	0.00	-2,491.00	-25,538.00
2101020105 จ/นเรีคชัค้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,529.31	-390,529.31	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,130.00	584,926.50	-578,796.50	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90.00	-90.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23.20	-23.20	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,971.28	-4,971.28	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-190.48	0.00	0.00	-190.48
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-10,954,702.97	30,065.00	-87,203.00	-11,011,840.97
2116010104 เก็บเกินรอนาส่ง	0.00	78,124.38	-78,124.38	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม	-43,676,609.73	0.00	0.00	-43,676,609.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-27,355.00	789.30	-51,535.80	-78,101.50
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,063,649.00	0.00	-345,880.00	-2,409,529.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-13,092,748.00	63,885.40	-1,363,817.40	-14,392,680.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-1,098,507.00	0.00	-230,000.00	-1,328,507.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,780.00	0.00	0.00	-2,780.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-710,862.55	13.70	-6,450.70	-717,299.55
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,518,375.20	172,952.70	-6,222.60	1,685,105.30
4301020108 ร/คเงินนอกงปม	-1,518,375.20	6,183.20	-172,913.30	-1,685,105.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,005,780.00	0.00	-205,180.00	-1,210,960.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,646,825.91	4,840.00	-401,901.71	-2,043,887.62
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-574,538.30	0.00	0.00	-574,538.30
4307010108 TR-รับงบกลาง	-669,981.00	0.00	-319,754.00	-989,735.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,896,615.83	1,981.31	-569,463.81	-3,464,098.33
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-830,190.00	0.00	-151,582.38	-981,772.38
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-22,819,055.00	0.00	-40,668.00	-22,859,723.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	596,951.00	125,400.00	0.00	722,351.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	947,208.58	195,350.00	-4,031.00	1,138,527.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	158,035.00	32,540.00	0.00	190,575.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	80,041.00	16,510.00	-171.00	96,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นลก-รพ.รัฐ	54,749.00	8,508.00	0.00	63,257.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	10,002.00	0.00	0.00	10,002.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	98,758.00	32,066.00	-3,362.00	127,462.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,520.00	57,630.00	-1,920.00	121,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,800.00	71,550.00	-2,000.00	117,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,846.00	117,916.00	-920.00	245,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	177,589.51	19,291.50	0.00	196,881.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	468,412.74	9,735.93	0.00	478,148.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,629.30	15,645.10	0.00	92,274.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,235,140.00	587,751.00	0.00	1,822,891.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางภม.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	481,793.21	167,422.34	0.00	649,215.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	334,927.06	61,531.75	-65,200.38	331,258.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,324.60	19,508.59	-2,000.00	68,833.19
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	46,530.00	22,817.00	0.00	69,347.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,600.00	7,060.00	0.00	30,660.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่งร/คแผ่นดิน	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	30,000.00	10,200.00	0.00	40,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	361,117.78	0.00	0.00	361,117.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,364.79	0.00	0.00	76,364.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,620.38	0.00	0.00	117,620.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,972.99	0.00	0.00	104,972.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,524.15	0.00	0.00	114,524.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,184.64	0.00	0.00	66,184.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,441.74	0.00	0.00	7,441.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,493.51	0.00	0.00	20,493.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	403,733.10	0.00	0.00	403,733.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,344.14	0.00	0.00	6,344.14
5105010148 คัดจำหน่าย-software	28,616.87	0.00	0.00	28,616.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,829.42	10,244.00	0.00	20,073.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,300,190.10	364,875.68	0.00	2,665,065.78
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	15,041,650.45	2,185,834.20	0.00	17,227,484.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,772,052.83	569,482.50	-2,000.00	3,339,535.33
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11,821.50	0.00	0.00	-11,821.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	14,171,916.45	-14,171,916.45	0.00