

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	113,374.00	2,863,267.75	-2,976,641.75	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,740.00	2,999,686.75	-3,001,426.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-1,740.00	563,076.00	-561,336.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,937,892.09	1,580,787.00	-2,093,266.78	28,425,412.31
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	30,287.00	72,762.00	-92,745.00	10,304.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	362,305.29	-362,305.29	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	259,032.31	-259,032.31	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,000.00	25,000.00	-50,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,400.00	984,872.13	-977,188.60	37,083.53
1102050125 ล/น สรก. รั้นแทนกัน	0.00	190,800.00	-190,300.00	500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-4,926,960.08	0.00	0.00	-4,926,960.08
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-502,858.24	0.00	0.00	-502,858.24
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-295,233.33	0.00	0.00	-295,233.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,711.00	0.00	0.00	3,421,711.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,241,001.12	0.00	0.00	-1,241,001.12
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	-2,794,869.33	0.00	0.00	-2,794,869.33
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	-1,052,500.64	0.00	0.00	-1,052,500.64
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-513,194.04	0.00	0.00	-513,194.04
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-70,834.69	0.00	0.00	-70,834.69
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	-197,857.01	0.00	0.00	-197,857.01
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,502,247.98	0.00	0.00	6,502,247.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-4,682,877.45	0.00	0.00	-4,682,877.45
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-51,192.04	0.00	0.00	-51,192.04
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-267,944.06	0.00	0.00	-267,944.06
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	328,067.70	-445,544.70	-117,477.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-68,391.63	363,533.43	-459,324.80	-164,183.00
2101020101 จ/น อปท.	-916.00	0.00	-3,853.00	-4,769.00
2101020105 จ/น ชีทจัดซื้อ-จาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	322,674.01	-322,674.01	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,400.00	925,927.19	-930,452.29	-33,925.10
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,906.05	-1,906.05	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	58.48	-58.48	0.00
2102040106 W/H tax- กงค. นิติ(53)	0.00	1,359.10	-1,359.10	0.00
2104010101 รดแทนสินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-190.48	1,283,200.00	-1,286,400.00	-3,390.48
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-10,972,407.97	41,147.00	-139,831.00	-11,071,091.97
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	103,892.00	-103,892.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	-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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-43,676,609.73	0.00	0.00	-43,676,609.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4101010101 ร/คภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อาการแสลงภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทหลักทรัพย์ & ซดเชย	-280,800.00	0.00	0.00	-280,800.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-137,585.50	120.60	-31,577.60	-169,042.50
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-6,063,695.00	38,040.00	-470,262.00	-6,495,917.00
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	-20,071,286.00	10,968.70	-695,770.70	-20,756,088.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-2,334,019.00	0.00	-343,360.75	-2,677,379.75
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,780.00	0.00	0.00	-2,780.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-740,635.55	0.00	-7,320.00	-747,955.55
4207010101 จัดสรรเงินนอก	2,624,330.90	123,799.60	-8,951.50	2,739,179.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	-2,624,330.90	7,118.20	-121,966.30	-2,739,179.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,028,035.00	191,895.00	-397,075.00	-2,233,215.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,691,792.82	21,034.48	-461,016.93	-4,131,775.27
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-574,538.30	0.00	0.00	-574,538.30
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,095,051.00	0.00	-31,803.00	-1,126,854.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,376,975.15	155,514.00	-707,049.98	-6,928,511.13
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,371,861.79	0.00	-1,425,273.00	-2,797,134.79
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-23,292,013.26	0.00	0.00	-23,292,013.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,500.00	4,400.00	0.00	24,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,223,951.00	250,800.00	-125,400.00	1,349,351.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,916,282.58	378,560.00	-183,210.00	2,111,632.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	320,735.00	63,935.00	-31,395.00	353,275.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	162,269.00	32,356.00	-15,846.00	178,779.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,330.00	16,130.00	0.00	46,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	90,824.00	14,673.00	0.00	105,497.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	49,749.00	0.00	0.00	49,749.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,252.00	1,000.00	0.00	12,252.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	168,624.00	67,666.00	-25,000.00	211,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,330.00	5,400.00	-3,840.00	171,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,750.00	29,400.00	-27,000.00	158,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	462,225.00	46,365.55	-13,156.00	495,434.55
5104010104 ค่าวัสดุ	393,706.41	50,017.90	0.00	443,724.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	502,016.83	590.64	0.00	502,607.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	153,084.40	15,927.10	0.00	169,011.50
5104010112 ก/จทมาบริการ-ภายนอก	3,871,209.49	606,530.00	-15,900.00	4,461,839.49
5104010113 ก/จทมาบริการ-รัฐ	34,000.00	900.00	0.00	34,900.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,296,698.49	156,701.58	0.00	1,453,400.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	456,622.36	1,656.79	0.00	458,279.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	112,385.37	36,522.29	-12,592.48	136,315.18
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	124,149.00	17,266.00	0.00	141,415.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,627.91	0.00	0.00	3,627.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	58,735.00	15,100.00	0.00	73,835.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแม่แผ่นดิน	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	724,611.34	0.00	0.00	724,611.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	161,951.98	0.00	0.00	161,951.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	236,582.13	0.00	0.00	236,582.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,636.58	0.00	0.00	210,636.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,801.74	0.00	0.00	229,801.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,426.77	0.00	0.00	133,426.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,932.43	0.00	0.00	14,932.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,121.85	0.00	0.00	41,121.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	803,907.34	0.00	0.00	803,907.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	56,661.56	0.00	0.00	56,661.56
5209010112 T/E เบิกเก็บส่งคืน	63,082.68	59,896.00	0.00	122,978.68
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,983,161.99	1,573,390.90	-19,952.00	5,536,600.89
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บงก.	26,889,193.85	1,510,303.85	-6,630.00	28,392,867.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,252,412.15	810,066.78	-155,514.00	6,906,964.93
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-11,821.50	0.00	0.00	-11,821.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,184.96	-25,184.96	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	19,621,585.11	-19,621,585.11	0.00