

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	380,407.83	(380,407.83)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	820,456.83	(820,456.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	176,568.83	(178,477.83)	(1,909.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,770,603.93	328,684.00	(102,246.14)	1,997,041.79
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	115,932.00	334,942.00	(440,049.00)	10,825.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	66,098.50	(66,098.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	105,775.12	(105,775.12)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,540.00	170,463.62	(174,003.62)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	8,500.00	171,790.00	(180,290.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,226,700.00	0.00	0.00	1,226,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(854,687.50)	0.00	0.00	(854,687.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,817.60	0.00	0.00	125,817.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,253.26)	0.00	(718.66)	(44,971.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,317,900.00	0.00	0.00	3,317,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,404,538.17)	0.00	(23,080.90)	(1,427,619.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรี

ประจวบ 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(287.49)	0.00	(493.76)	(781.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,455.42)	0.00	(261.57)	(15,716.99)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(520,003.72)	0.00	(3,294.10)	(523,297.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,425,588.44	0.00	0.00	2,425,588.44
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,456,343.97)	0.00	(27,118.59)	(1,483,462.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,489.00)	0.00	0.00	(6,489.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	213,565.10	0.00	0.00	213,565.10
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(213,562.10)	0.00	0.00	(213,562.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,498.05	0.00	0.00	387,498.05
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(345,739.33)	0.00	(1,992.37)	(347,731.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,179.14	(1,179.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,133.49	(7,133.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(7,133.49)	7,133.49	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,540.00)	178,306.50	(174,766.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.58	(29.58)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(104,338.80)	104,338.80	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,769,027.46)	0.00	(4,283.00)	(1,773,310.46)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(930,973.95)	0.00	0.00	(930,973.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(1,145,370.50)	0.00	0.00	(1,145,370.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,547,383.08)	0.00	0.00	(1,547,383.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,847.60)	(1,847.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(368,358.00)	(368,358.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(510,742.23)	(510,742.23)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	70,915.78	0.00	70,915.78
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(70,915.78)	(70,915.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(34,870.00)	(34,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,916.49)	(16,916.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,130.00	(23,575.50)	(21,445.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,246.14)	(102,246.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,283.00)	(4,283.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(324,401.00)	(324,401.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	88,900.00	0.00	88,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	34,870.00	0.00	34,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,355.00	0.00	7,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,283.00	0.00	6,283.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	(2,130.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,345.50	0.00	2,345.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,012.00	0.00	8,012.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ/หมามริการ-ภายนอก	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,232.20	(5,232.20)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,874.43	(695.29)	1,179.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,206.00	(1,206.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	718.66	0.00	718.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,080.90	0.00	23,080.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	493.76	0.00	493.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	261.57	0.00	261.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,294.10	0.00	3,294.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,118.59	0.00	27,118.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	1,992.37	0.00	1,992.37
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	85,900.38	0.00	85,900.38
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	914,846.45	0.00	914,846.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,246.14	0.00	102,246.14
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(104,338.80)	(104,338.80)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091	0.00	4,266,414.56	(4,266,414.56)	0.00