

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,802,358.72	(1,802,358.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,129,119.76	(2,059,033.76)	70,086.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,768,335.72	(1,838,421.72)	(70,086.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,169,179.46	10,288.00	(167,564.00)	2,011,903.46
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	13,063.00	317,940.04	(326,761.04)	4,242.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,269.94	(169,269.94)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,391.50	(109,391.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,152.00	0.00	6,152.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,476.64	302,925.90	(278,661.44)	26,741.10
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	66,362.00	(66,362.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,226,700.00	0.00	0.00	1,226,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(913,498.89)	0.00	0.00	(913,498.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,757.60	0.00	0.00	140,757.60
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,850.00	(8,850.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(75,464.70)	0.00	0.00	(75,464.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,233,800.00	0.00	0.00	2,233,800.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(791,301.81)	0.00	0.00	(791,301.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,467.56)	0.00	0.00	(11,467.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,239.91)	0.00	0.00	(8,239.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	623,417.86	0.00	0.00	623,417.86
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(315,071.58)	0.00	0.00	(315,071.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,710,038.24	0.00	0.00	2,710,038.24
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,992,439.26)	0.00	0.00	(1,992,439.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,489.00)	0.00	0.00	(6,489.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	537,816.75	0.00	0.00	537,816.75
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(380,801.41)	0.00	0.00	(380,801.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,500.00)	15,854.11	(23,353.24)	(9,999.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,350.00	(11,350.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,462.42	(5,462.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,199.42	(291,019.42)	(16,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.29	(69.29)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,014,608.46)	4,143.00	(1,438.00)	(2,011,903.46)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	227,121.81	0.00	0.00	227,121.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,076,348.45)	0.00	0.00	(2,076,348.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,547,383.08)	0.00	0.00	(1,547,383.08)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,052.00)	0.00	0.00	(2,052.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(145,285.58)	0.00	(5,500.00)	(150,785.58)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,776,429.00)	0.00	(28,600.00)	(1,805,029.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(12,165,593.50)	8,287.00	(1,971,477.54)	(14,128,784.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8.18)	0.00	0.00	(8.18)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(11,334,217.80)	0.00	(177,145.22)	(11,511,363.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(840.44)	0.00	0.00	(840.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,328,078.50	193,921.55	0.00	1,522,000.05
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,328,078.50)	0.00	(193,921.55)	(1,522,000.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(415,690.00)	0.00	(37,790.00)	(453,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(517,559.24)	0.00	(63,241.41)	(580,800.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(134,540.50)	0.00	(96,546.75)	(231,087.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,160,698.50)	0.00	(122,202.25)	(1,282,900.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,578.00)	0.00	(1,438.00)	(152,016.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(1,693,045.66)	0.00	(8,850.00)	(1,701,895.66)
5101010113 ค่าจ้าง	941,761.00	98,000.00	0.00	1,039,761.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	502,786.75	37,790.00	(87,096.75)	453,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,707.00	3,570.00	0.00	73,277.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	45,637.00	3,289.00	(1,875.00)	47,051.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,414.00	0.00	0.00	3,414.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,200.75	4,671.75	0.00	47,872.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,340.00	1,400.00	0.00	44,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	3,000.00	0.00	8,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,719.00	0.00	0.00	108,719.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,790.00	3,522.99	0.00	97,312.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,876.59	0.00	0.00	19,876.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,793.81	5,462.14	0.00	61,255.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,875.03	13,182.67	0.00	109,057.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,088.56	5,051.54	0.00	53,140.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,256.33	1,561.13	0.00	23,817.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,622.82	853.86	0.00	12,476.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,196.00	0.00	0.00	23,196.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,900.00	8,850.00	0.00	14,750.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	28,670.00	24,960.00	0.00	53,630.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,755.00	2,500.00	0.00	50,255.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	369.44	0.00	0.00	369.44
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,146.89	0.00	0.00	28,146.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,787.52	0.00	0.00	7,787.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,952.22	0.00	0.00	250,952.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,350.46	0.00	0.00	5,350.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,375.12	0.00	0.00	1,375.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,075.16	0.00	0.00	45,075.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	297,339.60	0.00	0.00	297,339.60
5105010148 คัดจำหน่าย-software	36,909.32	0.00	0.00	36,909.32
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	180,846.75	0.00	180,846.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,480,815.80	196,241.65	0.00	1,677,057.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	24,115,781.70	1,990,953.11	0.00	26,106,734.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,160,698.50	122,202.25	0.00	1,282,900.75
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(31,190.40)	0.00	0.00	(31,190.40)
5210010118 TE-ภายในกรม	47,118.50	45,361.75	0.00	92,480.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091	0.00	9,957,550.96	(9,957,550.96)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๙๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔,๒๔๒.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-๐๓๕๕๔-๖

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-๐๓๗๖๓-๘

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย (ค่าเช่าผ่าน ธ.กรุงไทย) สาขาตรัง

เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-๐๖๐๓๕-๔

๔,๒๔๒.๐๐

ธนาคารกรุงไทย (ค่าเช่าผ่าน บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส) สาขาตรัง

เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-๐๖๔๒๓-๘

-

ธนาคารกรุงไทย (ค่าเช่าผ่าน บ.โปรชนียไทย) สาขาตรัง

เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-๐๖๒๗๑-๓

-

ธนาคาร ธกส. (ค่าเช่าผ่าน ธกส.) สาขาตรัง

เลขที่บัญชี ๐๕๗-๕-๐๐๒๘๒-๓

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒,๐๑๑,๙๐๓.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘

๒,๐๑๑,๙๐๓.๔๖

- บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ

-