

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,194.00 | (37,194.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 241,348.00 | (241,348.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,798.00 | (15,798.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,329,973.21 | 2,231.00 | (163,024.75) | 2,169,179.46 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 45,287.00 | 171,930.00 | (204,154.00) | 13,063.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 214,642.25 | (214,642.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,139.50 | 106,509.25 | (107,648.75) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 323,628.14 | (321,151.50) | 2,476.64 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 1,688,363.10 | (1,688,363.10) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,226,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,700.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (910,894.25) | 0.00 | 0.00 | (910,894.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 140,757.60 | 0.00 | 0.00 | 140,757.60 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (74,744.04) | 0.00 | 0.00 | (74,744.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,233,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (768,079.36) | 0.00 | 0.00 | (768,079.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,972.45) | 0.00 | 0.00 | (10,972.45) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,112.66) | 0.00 | 0.00 | (8,112.66) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 623,417.86 | 0.00 | 0.00 | 623,417.86 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (309,776.78) | 0.00 | 0.00 | (309,776.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,710,038.24 | 0.00 | 0.00 | 2,710,038.24 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,964,978.53) | 0.00 | 0.00 | (1,964,978.53) |
| 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) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 537,816.75 | 0.00 | 0.00 | 537,816.75 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (377,385.91) | 0.00 | 0.00 | (377,385.91) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,150.25) | 80,709.33 | (82,059.08) | (2,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,575.00 | (48,575.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,502.71 | (10,502.71) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 290,445.36 | (290,445.36) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 795.75 | (795.75) | 0.00 |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 1,020.00 | (1,020.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,013,397.46) | 0.00 | (1,211.00) | (2,014,608.46) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 227,121.81 | 0.00 | 0.00 | 227,121.81 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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 | (140,145.00) | 0.00 | (5,140.58) | (145,285.58) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,742,071.00) | 0.00 | (34,358.00) | (1,776,429.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก | (11,916,118.50) | 0.00 | (249,475.00) | (12,165,593.50) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (8.18) | 0.00 | 0.00 | (8.18) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (9,861,935.28) | 134,000.00 | (1,606,282.52) | (11,334,217.80) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (840.44) | 0.00 | 0.00 | (840.44) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,307,389.20 | 20,689.30 | 0.00 | 1,328,078.50 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (1,307,389.20) | 0.00 | (20,689.30) | (1,328,078.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (377,900.00) | 0.00 | (37,790.00) | (415,690.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (390,462.20) | 0.00 | (127,097.04) | (517,559.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,260.00) | 0.00 | (98,280.50) | (134,540.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,040,871.50) | 0.00 | (119,827.00) | (1,160,698.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (148,347.00) | 0.00 | (2,231.00) | (150,578.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,693,045.66) | 0.00 | 0.00 | (1,693,045.66) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 844,729.00 | 97,032.00 | 0.00 | 941,761.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 377,900.00 | 124,886.75 | 0.00 | 502,786.75 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 66,137.00 | 3,570.00 | 0.00 | 69,707.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 40,497.00 | 5,140.00 | 0.00 | 45,637.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,414.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,892.00 | 9,308.75 | 0.00 | 43,200.75 |
| 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 | 43,100.00 | 240.00 | 0.00 | 43,340.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 95,239.00 | 13,480.00 | 0.00 | 108,719.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 29,439.00 | 64,351.00 | 0.00 | 93,790.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,876.59 | 0.00 | 0.00 | 19,876.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 46,844.70 | 8,949.11 | 0.00 | 55,793.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 76,746.17 | 19,128.86 | 0.00 | 95,875.03 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 42,920.47 | 5,168.09 | 0.00 | 48,088.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,714.46 | 1,541.87 | 0.00 | 22,256.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,915.10 | 1,707.72 | 0.00 | 11,622.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,253.00 | 4,943.00 | 0.00 | 23,196.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.56 | 0.00 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,110.00 | 18,560.00 | 0.00 | 28,670.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,755.00 | 5,000.00 | 0.00 | 47,755.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 369.44 | 0.00 | 0.00 | 369.44 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 25,542.25 | 0.00 | 0.00 | 25,542.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,066.86 | 0.00 | 0.00 | 7,066.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 227,729.77 | 0.00 | 0.00 | 227,729.77 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,855.35 | 0.00 | 0.00 | 4,855.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,247.87 | 0.00 | 0.00 | 1,247.87 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 39,780.36 | 0.00 | 0.00 | 39,780.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 269,878.87 | 0.00 | 0.00 | 269,878.87 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 33,493.82 | 0.00 | 0.00 | 33,493.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,454,673.10 | 26,142.70 | 0.00 | 1,480,815.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 22,346,213.30 | 1,769,568.40 | 0.00 | 24,115,781.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,040,882.25 | 119,816.25 | 0.00 | 1,160,698.50 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31,190.40) | 0.00 | 0.00 | (31,190.40) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,930.00 | 42,188.50 | 0.00 | 47,118.50 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091 | 0.00 | 5,729,104.19 | (5,729,104.19) | 0.00 |