

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,265,396.84	(4,265,396.84)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,478,156.84	(4,478,156.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,242,462.84	(4,242,462.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,398,329.46	45,853.00	(114,209.25)	2,329,973.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	29,659.00	228,388.00	(212,760.00)	45,287.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	845.88	56,697.06	(57,542.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	74,498.50	(73,359.00)	1,139.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	131,195.56	(131,195.56)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,567,728.02	(1,567,728.02)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,226,700.00	0.00	0.00	1,226,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(908,289.61)	0.00	(2,604.64)	(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	(74,023.43)	0.00	(720.61)	(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	(744,856.92)	0.00	(23,222.44)	(768,079.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,477.33)	0.00	(495.12)	(10,972.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,985.41)	0.00	(127.25)	(8,112.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	623,417.86	0.00	0.00	623,417.86
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(304,482.02)	0.00	(5,294.76)	(309,776.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,710,038.24	0.00	0.00	2,710,038.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,937,517.89)	0.00	(27,460.64)	(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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	537,816.75	0.00	0.00	537,816.75
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(373,970.42)	0.00	(3,415.49)	(377,385.91)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(853.86)	10,527.85	(10,824.24)	(1,150.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	2,500.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,635.04	(8,635.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	122,938.33	(122,938.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	117.78	(117.78)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาสังกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	39,700.00	(39,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,012,697.46)	0.00	(700.00)	(2,013,397.46)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	227,121.81	0.00	0.00	227,121.81
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(138,674.00)	0.00	(1,471.00)	(140,145.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,695,021.00)	0.00	(47,050.00)	(1,742,071.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาขนอก	(7,601,810.00)	0.00	(4,314,308.50)	(11,916,118.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8.18)	(8.18)
4205010104 รายรับจากขาอาคาร	(8,203,660.10)	0.00	(1,658,275.18)	(9,861,935.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(840.44)	0.00	0.00	(840.44)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	880,650.80	426,738.40	0.00	1,307,389.20
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(880,650.80)	0.00	(426,738.40)	(1,307,389.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(340,110.00)	0.00	(37,790.00)	(377,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(360,355.86)	0.00	(30,106.34)	(390,462.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,260.00)	0.00	0.00	(36,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(966,373.00)	0.00	(74,498.50)	(1,040,871.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,494.00)	0.00	(45,853.00)	(148,347.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,693,045.66)	0.00	0.00	(1,693,045.66)
5101010113 ค่าจ้าง	776,729.00	68,000.00	0.00	844,729.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	340,110.00	37,790.00	0.00	377,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,567.00	3,570.00	0.00	66,137.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	37,958.00	2,539.00	0.00	40,497.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,414.00	0.00	0.00	3,414.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,892.00	0.00	0.00	33,892.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00
5101040204 ค่ารักษาย่านาญนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,239.00	0.00	0.00	95,239.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,133.00	306.00	0.00	29,439.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,876.59	0.00	0.00	19,876.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,824.71	6,019.99	0.00	46,844.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,012.84	10,733.33	0.00	76,746.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,358.59	5,561.88	0.00	42,920.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,721.05	1,993.41	0.00	20,714.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,761.10	1,154.00	0.00	9,915.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,023.00	2,230.00	0.00	18,253.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,755.00	0.00	0.00	42,755.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	369.44	0.00	0.00	369.44
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,937.61	2,604.64	0.00	25,542.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,346.25	720.61	0.00	7,066.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,507.33	23,222.44	0.00	227,729.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,360.23	495.12	0.00	4,855.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,120.62	127.25	0.00	1,247.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,485.60	5,294.76	0.00	39,780.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,418.23	27,460.64	0.00	269,878.87
5105010148 ติดจำหน่าย-software	30,078.33	3,415.49	0.00	33,493.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	984,189.80	470,483.30	0.00	1,454,673.10
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,770,811.74	5,575,401.56	0.00	22,346,213.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	966,373.00	74,509.25	0.00	1,040,882.25
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(31,190.40)	0.00	0.00	(31,190.40)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091	0.00	22,025,166.73	(22,025,166.73)	0.00