

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,439.00	(188,439.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	403,511.00	(403,511.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	140,843.00	(140,843.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,955,204.90	309,484.00	(88,469.83)	2,176,219.07
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	34,773.00	189,323.00	(200,400.00)	23,696.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	38,390.00	(38,390.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	84,630.00	(84,630.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	125,001.14	(123,020.00)	1,981.14
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,838.00	(5,838.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,226,700.00	0.00	0.00	1,226,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(885,352.00)	0.00	0.00	(885,352.00)
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	(67,677.18)	0.00	0.00	(67,677.18)
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	(540,349.59)	0.00	0.00	(540,349.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,117.10)	0.00	0.00	(6,117.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,864.79)	0.00	0.00	(6,864.79)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	388,917.00	0.00	0.00	388,917.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(269,996.42)	0.00	0.00	(269,996.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,613,187.44	0.00	0.00	2,613,187.44
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,695,099.66)	0.00	0.00	(1,695,099.66)
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	(343,892.09)	0.00	0.00	(343,892.09)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,999.83)	(1,999.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(6,927.05)	(6,927.05)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,332.40)	6,332.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,020.00	(123,020.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาสังกตั้ง	(31,190.40)	31,190.40	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,954,952.46)	0.00	(4,098.00)	(1,959,050.46)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคชจ.สุทธิ	227,121.81	0.00	0.00	227,121.81
3102010101 รคสูงค่าคชจ.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 รคอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(2,052.00)	(2,052.00)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,323.00)	(3,323.00)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(85,574.00)	(85,574.00)
4202020102 รคค่าเช่าสังหาวนอก	0.00	0.00	(286,713.00)	(286,713.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	37,182.40	0.00	37,182.40
4301020108 รคเงินออกงปม.	0.00	0.00	(37,182.40)	(37,182.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(37,790.00)	(37,790.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,611.14)	(86,611.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,055.00)	(6,055.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(303,429.00)	(303,429.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	37,790.00	0.00	37,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,885.40	(4,885.40)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,594.48	0.00	2,594.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,447.00	(1,447.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,800.60	(1,467.20)	44,333.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้หัก.	0.00	363,548.40	(13,204.80)	350,343.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,629.83	0.00	86,629.83
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(31,190.40)	(31,190.40)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดรัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091	0.00	2,315,450.05	(2,315,450.05)	0.00