

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,834,307.40 | (2,834,307.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,080,035.40 | (3,078,194.40) | 1,841.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,362,248.40 | (2,364,089.40) | (1,841.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,116,331.80 | 30,103.00 | (110,049.00) | 2,036,385.80 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 28,820.00 | 353,619.00 | (245,728.00) | 136,711.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 70,094.67 | (70,094.67) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 109,893.31 | (109,893.31) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 179,987.98 | (179,987.98) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 26,854.00 | (26,844.00) | 10.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,226,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,700.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (890,477.25) | 0.00 | (2,604.64) | (893,081.89) |
| 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 | (69,095.23) | 0.00 | (720.61) | (69,815.84) |
| 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 | (586,045.37) | 0.00 | (23,222.44) | (609,267.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,091.36) | 0.00 | (495.12) | (7,586.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,115.18) | 0.00 | (127.25) | (7,242.43) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,917.00 | 0.00 | 0.00 | 388,917.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (276,496.14) | 0.00 | (3,303.12) | (279,799.26) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,613,187.44 | 36,850.80 | 0.00 | 2,650,038.24 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,749,146.35) | 0.00 | (28,031.69) | (1,777,178.04) |
| 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 | (350,612.91) | 0.00 | (3,415.49) | (354,028.40) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,800.26 | (35,800.26) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,908.72) | 12,472.44 | (5,063.72) | (2,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,190.53 | (6,190.53) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 156,810.00 | (156,810.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 283.70 | (283.70) | 0.00 |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,960,962.46) | 137.00 | (25,359.00) | (1,986,184.46) |
| 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 | (3,687.00) | 1.80 | (20,722.80) | (24,408.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (139,904.00) | 0.00 | (490,996.00) | (630,900.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก | (542,717.50) | 190.50 | (986,249.00) | (1,528,776.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 0.00 | (1,691,645.90) | (1,691,645.90) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (553.44) | 0.00 | (137.00) | (690.44) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 67,799.05 | 147,284.45 | (192.30) | 214,891.20 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (67,799.05) | 0.00 | (147,092.15) | (214,891.20) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (75,580.00) | 0.00 | (37,790.00) | (113,370.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,742.06) | 0.00 | (48,088.79) | (81,830.85) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,010.00) | (3,010.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (173,259.66) | 0.00 | (109,912.00) | (283,171.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,151.00) | 0.00 | (20,103.00) | (28,254.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (328,629.00) | 0.00 | (46,850.80) | (375,479.80) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 154,800.00 | 88,529.00 | 0.00 | 243,329.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 75,580.00 | 37,790.00 | 0.00 | 113,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,140.00 | 7,297.00 | 0.00 | 18,437.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 4,520.00 | 6,291.00 | 0.00 | 10,811.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
| 5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง | 480.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 356.00 | 1,129.00 | 0.00 | 1,485.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,028.72 | 0.00 | 0.00 | 11,028.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง | 0.00 | 13,812.46 | 0.00 | 13,812.46 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,885.40 | 4,427.83 | 0.00 | 9,313.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,134.92 | 2,496.70 | 0.00 | 7,631.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,784.08 | 0.00 | 2,784.08 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,423.00 | 2,375.00 | 0.00 | 3,798.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 369.44 | 0.00 | 0.00 | 369.44 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,125.25 | 2,604.64 | 0.00 | 7,729.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,418.05 | 720.61 | 0.00 | 2,138.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,695.78 | 23,222.44 | 0.00 | 68,918.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 974.26 | 495.12 | 0.00 | 1,469.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 250.39 | 127.25 | 0.00 | 377.64 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,499.72 | 3,303.12 | 0.00 | 9,802.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,046.69 | 28,031.69 | 0.00 | 82,078.38 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 6,720.82 | 3,415.49 | 0.00 | 10,136.31 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 76,533.65 | 156,931.65 | 0.00 | 233,465.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010103 | T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 626,367.29 | 2,950,084.75 | 0.00 | 3,576,452.04 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 173,259.66 | 109,912.00 | 0.00 | 283,171.66 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31,190.40) | 0.00 | 0.00 | (31,190.40) |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300300091 | 0.00 | 12,913,405.47 | (12,913,405.47) | 0.00 |