

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	151,977.00	(151,977.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	327,168.00	(327,168.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	178,324.00	(178,324.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,845,539.15	15,219.00	(197,931.02)	5,662,827.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,883.00	(185,883.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,689.10	(78,689.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,194.69	(134,194.69)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดขัง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	217,883.79	(212,883.79)	5,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	500.00	5,300.00	(5,800.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,652,675.39)	0.00	(22,827.01)	(1,675,502.40)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(48,749.00)	0.00	0.00	(48,749.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	933,929.00	32,400.00	0.00	966,329.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,260.31)	0.00	(4,530.32)	(418,790.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,064,500.00	0.00	0.00	4,064,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,131,914.44)	0.00	(31,417.15)	(2,163,331.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,296.12	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(287.49)	(287.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,040.00	0.00	0.00	98,040.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,214.22)	0.00	(592.17)	(71,806.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(200,705.11)	0.00	(2,629.39)	(203,334.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,782,659.63	197,121.00	0.00	3,979,780.63
1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,229,208.71)	0.00	(22,076.48)	(3,251,285.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	376,873.20	24,000.00	0.00	400,873.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(353,762.64)	0.00	(1,758.96)	(355,521.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,585.46	(147,985.46)	(41,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	106,815.73	(76,815.73)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,108.00)	0.00	0.00	(1,108.00)
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,056.52	(30,280.70)	(13,224.18)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	206,782.10	(211,782.10)	(5,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	898.13	(898.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,311,273.97)	0.00	(8,659.00)	(7,319,932.97)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	208,355.78	208,355.78	(208,355.78)	208,355.78
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(9,712,545.25)	0.00	0.00	(9,712,545.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,925,178.42)	0.00	0.00	(1,925,178.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(361,491.00)	0.00	(5,353.00)	(366,844.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,422,438.00)	0.00	(29,380.00)	(2,451,818.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(15,108,512.00)	10,692.00	(194,468.00)	(15,292,288.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(323,100.00)	0.00	(100,000.00)	(423,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(1,279,587.74)	0.00	(5,300.00)	(1,284,887.74)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,793,298.90	21,850.90	0.00	1,815,149.80
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(1,793,298.90)	0.00	(21,850.90)	(1,815,149.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(459,580.00)	0.00	(41,780.00)	(501,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(849,225.32)	0.00	(84,121.91)	(933,347.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,209.10)	(15,209.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,335.00)	0.00	0.00	(23,335.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,593,889.10)	0.00	(194,313.07)	(3,788,202.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(905,936.00)	0.00	(8,659.00)	(914,595.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,733,779.50)	0.00	(343,990.27)	(15,077,769.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,069,800.00	98,300.00	0.00	1,168,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	459,580.00	41,780.00	0.00	501,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	101,120.00	9,355.00	0.00	110,475.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	75,038.00	6,882.00	0.00	81,920.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	212.00	0.00	0.00	212.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,635.00	0.00	0.00	13,635.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	23,496.00	11,250.00	0.00	34,746.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,760.00	4,380.00	0.00	60,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,800.00	5,800.00	0.00	59,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	140,399.00	5,586.00	0.00	145,985.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,664.00	76,028.88	0.00	150,692.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,366.10	1,476.60	0.00	18,842.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,570.30	3,100.00	0.00	38,670.30
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	497,535.00	57,800.00	0.00	555,335.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	550.00	0.00	0.00	550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,975.14	25,586.44	0.00	167,561.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,201.10	516.81	0.00	7,717.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,943.53	3,013.28	0.00	25,956.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,258.99	8,763.30	0.00	36,022.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,601.00	3,164.00	0.00	28,765.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,065.00	7,670.00	0.00	52,735.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,214,387.74	0.00	0.00	1,214,387.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	254,901.59	22,827.01	0.00	277,728.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,936.81	4,530.32	0.00	53,467.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,698.63	31,417.15	0.00	307,115.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	287.49	0.00	287.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,612.64	592.17	0.00	7,204.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,361.61	2,629.39	0.00	31,991.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,207.51	22,076.48	0.00	272,283.99
5105010148 ติดจำหน่าย-software	19,641.28	1,758.96	0.00	21,400.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,695,180.10	30,509.90	0.00	2,725,690.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	17,728,384.64	302,458.10	0.00	18,030,842.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,593,889.10	197,931.02	0.00	3,791,820.12
5210010118 TE-ภายในกรม	11,351,276.50	0.00	0.00	11,351,276.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,209.10	0.00	15,209.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034</b>	<b>0.00</b>	<b>3,320,571.72</b>	<b>(3,320,571.72)</b>	<b>0.00</b>