

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	4,242,301.00	(4,242,301.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,837,436.75	32,402,813.94	(48,410,963.56)	21,829,287.13
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,242,301.00	(4,242,301.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	41,010.00	72,466.20	(113,476.20)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	113,037.00	16,545,560.06	(16,658,597.06)	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	16,618,026.26	(16,618,026.26)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,023,233.83)	0.00	0.00	(2,023,233.83)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	917,329.00	0.00	0.00	917,329.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,422.18)	0.00	0.00	(372,422.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,500.00	0.00	0.00	2,223,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(670,327.57)	0.00	0.00	(670,327.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,586.48)	0.00	0.00	(7,586.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,828.22)	0.00	0.00	(54,828.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(243,388.99)	0.00	0.00	(243,388.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,925,927.19	0.00	0.00	3,925,927.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,171,165.62)	0.00	0.00	(3,171,165.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	588,362.20	0.00	0.00	588,362.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(394,716.00)	0.00	0.00	(394,716.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,450,295.61	(16,450,295.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,000.00)	0.00	(30,000.00)	(147,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(9,570.00)	0.00	0.00	(9,570.00)
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,368.71	(11,368.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,516.09)	0.00	0.00	(13,516.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(154,047.00)	427,847.48	(273,800.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45.00	(45.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	872.67	(872.67)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,720.00)	0.00	0.00	(1,720.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,722,466.75)	48,194,648.72	(31,860,876.94)	(21,388,694.97)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,588,036.28)	0.00	0.00	(1,588,036.28)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,889,908.64)	0.00	0.00	(10,889,908.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,925,178.42)	0.00	0.00	(1,925,178.42)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,049.00)	0.00	(1,914.00)	(3,963.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,185,150.00)	0.00	(1,354,440.00)	(2,539,590.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,645,886.00)	0.00	(2,879,403.00)	(5,525,289.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.10)	0.00	0.00	(28.10)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(275,000.00)	0.00	0.00	(275,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(19,824.00)	0.00	(6,300.00)	(26,124.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	383,308.50	423,575.70	0.00	806,884.20
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(383,308.50)	0.00	(423,575.70)	(806,884.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(118,710.00)	0.00	(46,290.00)	(165,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(126,994.20)	4,000.73	(136,544.91)	(259,538.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,760.00)	0.00	0.00	(16,760.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(363,471.00)	0.00	(16,556,630.62)	(16,920,101.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,904,077.94)	0.00	(6,544.00)	(31,910,621.94)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(511,756.60)	0.00	(64,250,602.88)	(64,762,359.48)
5101010113 ค่าจ้าง	294,900.00	125,246.68	0.00	420,146.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,710.00	46,290.00	0.00	165,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,065.00	15,088.32	0.00	43,153.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,712.00	5,223.00	0.00	17,935.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,722.00	10,658.00	0.00	14,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,234.00	5,985.00	0.00	10,219.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,310.00	2,860.00	0.00	10,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,132,169.25	190,500.00	0.00	2,322,669.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,705.52	8,873.87	0.00	54,579.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,837.64	909.50	0.00	3,747.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,576.13	6,420.38	(4,000.73)	9,995.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,023.00	1,287.00	0.00	7,310.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,002.83	0.00	0.00	70,002.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,590.30	0.00	0.00	15,590.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,055.48	0.00	0.00	70,055.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,469.38	0.00	0.00	1,469.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,816.01	0.00	0.00	1,816.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,063.49	0.00	0.00	8,063.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,316.93	0.00	0.00	69,316.93
5105010148 ติดจำหน่าย-software	10,661.60	0.00	0.00	10,661.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,287,386.44	430,119.70	0.00	32,717,506.14
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,744,628.60	3,818,481.30	0.00	7,563,109.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	363,111.00	16,556,630.62	0.00	16,919,741.62
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	63,708,665.88	0.00	63,708,665.88
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,001.46	(8,001.46)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034	0.00	224,594,041.79	(224,594,041.79)	0.00