

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,738.46	(119,738.46)	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	1,195,993.46	(1,195,993.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	870,732.00	(870,732.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,476,739.24	168,822.46	(136,882.83)	8,508,678.87
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,076,255.00	(1,076,255.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,716.00	(77,716.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,883.00	(124,883.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	32,580.00	63,430.00	(32,580.00)	63,430.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
1102050122 ล/น เช็คตัดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	202,599.00	(202,599.00)	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	(1,790,843.24)	0.00	0.00	(1,790,843.24)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	966,329.00	0.00	(119,000.00)	847,329.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,055.44)	118,998.00	0.00	(323,057.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,064,500.00	0.00	(1,841,000.00)	2,223,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,278,759.19)	1,840,997.00	0.00	(437,762.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,708.53)	0.00	0.00	(2,708.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,040.00	0.00	(26,000.00)	72,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,798.56)	25,999.00	0.00	(48,799.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(216,620.38)	0.00	0.00	(216,620.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,035,580.63	0.00	(453,751.04)	3,581,829.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,399,114.80)	453,739.04	0.00	(2,945,375.76)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	400,873.20	0.00	0.00	400,873.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(367,255.46)	0.00	0.00	(367,255.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	94,969.62	(94,969.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	179,990.00	(179,990.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(13,451.00)	0.00	(2,502.00)	(15,953.00)
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,303.79	(16,303.79)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	193,263.00	(193,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	640.62	(640.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,209,624.07)	5,502.00	(118,616.46)	(7,322,738.53)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	291,586.55	0.00	0.00	291,586.55
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(9,504,189.47)	0.00	0.00	(9,504,189.47)
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 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(40,629.00)	0.00	(7,621.00)	(48,250.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(477,631.00)	0.00	(87,400.00)	(565,031.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(10,720,891.00)	0.00	(959,854.00)	(11,680,745.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(131,114.06)	0.00	(20,000.00)	(151,114.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(64,317.88)	0.00	(6,300.00)	(70,617.88)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,123,915.10	105,487.50	0.00	1,229,402.60
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(1,123,915.10)	0.00	(105,487.50)	(1,229,402.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(190,144.00)	0.00	(39,570.00)	(229,714.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(366,896.86)	0.00	(128,083.58)	(494,980.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,903.00)	0.00	0.00	(16,903.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(990,871.11)	0.00	(136,882.83)	(1,127,753.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(205,755.00)	0.00	(121,118.46)	(326,873.46)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,657,920.55)	0.00	(47,704.00)	(3,705,624.55)
5101010113 ค่าจ้าง	491,500.00	98,300.00	0.00	589,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	190,144.00	39,570.00	0.00	229,714.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,775.00	9,355.00	0.00	56,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	33,518.00	6,822.00	0.00	40,340.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	3,307.00	344.00	0.00	3,651.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,020.00	1,446.00	0.00	17,466.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,625.00	420.00	0.00	7,045.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,176.00	30,490.00	0.00	39,666.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,520.00	3,490.00	0.00	26,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	196,220.00	57,400.00	0.00	253,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,814.73	11,467.44	0.00	60,282.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,333.05	768.26	0.00	4,101.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,788.20	2,559.92	0.00	14,348.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,099.01	2,243.79	0.00	4,342.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,692.00	3,508.00	0.00	16,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	19,091.88	0.00	0.00	19,091.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	165.00	0.00	0.00	165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,340.84	0.00	0.00	115,340.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,264.81	0.00	0.00	23,264.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,427.60	0.00	0.00	115,427.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,421.04	0.00	0.00	2,421.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,992.17	0.00	0.00	2,992.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,285.88	0.00	0.00	13,285.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,881.66	0.00	0.00	129,881.66
5105010148 ติดจำหน่าย-software	10,905.36	0.00	0.00	10,905.36
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,329,670.10	226,605.96	0.00	1,556,276.06
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	10,310,667.84	975,687.50	0.00	11,286,355.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	987,253.16	136,882.83	0.00	1,124,135.99
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	522,937.63	(522,937.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	370,357.63	(370,357.63)	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>9,443,132.91</b>	<b>(9,443,132.91)</b>	<b>0.00</b>