

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	135,910.00	(135,910.00)	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	276,334.00	(276,334.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	109,499.00	(109,499.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,351,765.56	30,906.00	(158,274.75)	6,224,396.81
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,074.00	141,156.00	(143,224.00)	6.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	163,800.00	(160,460.00)	3,340.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	132,894.00	(132,894.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข้ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,800.00	297,092.50	(296,694.00)	6,198.50
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	500.00	2,500.00	(3,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,208,132.59)	0.00	0.00	(2,208,132.59)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,531.00	0.00	0.00	1,030,531.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,221.04)	0.00	0.00	(423,221.04)
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	(855,365.41)	0.00	0.00	(855,365.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,467.56)	0.00	0.00	(11,467.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	369,562.10	0.00	0.00	369,562.10
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,931.73)	0.00	0.00	(86,931.73)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(274,067.15)	0.00	0.00	(274,067.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,985,927.19	93,800.00	0.00	4,079,727.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,347,140.71)	0.00	(93,798.00)	(3,440,938.71)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	588,362.20	0.00	0.00	588,362.20
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(422,876.45)	0.00	0.00	(422,876.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,801.00)	96,000.83	(51,200.83)	(46,001.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,000.00)	87,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(9,570.00)	0.00	0.00	(9,570.00)
2101020105 จ/น เชื้อคักข์ของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,344.58)	22,447.09	(17,672.92)	(11,570.41)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,800.00)	293,354.00	(297,092.50)	(9,538.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	855.53	(855.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,201,020.81)	0.00	(13,812.00)	(6,214,832.81)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,588,036.28)	0.00	0.00	(1,588,036.28)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,889,908.64)	0.00	0.00	(10,889,908.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,925,178.42)	0.00	0.00	(1,925,178.42)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(113,731.00)	0.00	(36.00)	(113,767.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,050,200.00)	0.00	(850.00)	(3,051,050.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,444,688.00)	2,520.00	(247,988.00)	(10,690,156.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40.61)	0.00	0.00	(40.61)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(659,000.00)	0.00	0.00	(659,000.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(575,892.00)	0.00	(14,100.00)	(589,992.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(217.58)	0.00	0.00	(217.58)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(77,710.00)	500.00	(2,000.00)	(79,210.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,360,861.90	24,635.40	0.00	1,385,497.30
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,360,861.90)	280.00	(24,915.40)	(1,385,497.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(453,750.00)	0.00	(41,250.00)	(495,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(935,381.42)	0.00	(137,206.37)	(1,072,587.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,930.00)	0.00	(97,975.00)	(121,905.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,916,411.92)	0.00	(137,509.05)	(34,053,920.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,574,415.69)	0.00	(13,806.00)	(32,588,221.69)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(66,023,182.34)	0.00	(17,102.00)	(66,040,284.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,238,137.93	107,400.00	0.00	1,345,537.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	453,750.00	41,250.00	0.00	495,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	98,638.32	5,570.00	0.00	104,208.32
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,787.00	5,434.00	0.00	59,221.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	6,100.00	0.00	23,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	195,612.00	0.00	0.00	195,612.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,266.00	3,838.50	(1,600.00)	217,504.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,959.00	4,601.00	0.00	8,560.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,749.20	5,040.00	0.00	32,789.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,993,817.35	41,400.00	(57,000.00)	1,978,217.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,865.75	11,570.41	0.00	146,436.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,268.96	721.18	0.00	8,990.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,857.07	2,328.16	0.00	29,185.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,116.00	5,053.00	0.00	53,169.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	254,810.80	0.00	0.00	254,810.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,505.00	18,560.00	0.00	47,065.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,355.00	0.00	0.00	3,355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	254,901.59	0.00	0.00	254,901.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,389.16	0.00	0.00	66,389.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	255,093.32	0.00	0.00	255,093.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.46	0.00	0.00	5,350.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,919.52	0.00	0.00	33,919.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,741.65	0.00	0.00	38,741.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,292.02	0.00	0.00	245,292.02
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	38,822.05	0.00	0.00	38,822.05
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	430.00	0.00	0.00	430.00

