

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,352.00	(27,352.00)	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	362,483.00	(362,483.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	185,345.00	(185,345.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,017,466.32	102,884.00	(147,190.90)	5,973,159.42
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	347,401.60	(347,401.60)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	44,520.00	(44,520.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	147,190.90	(147,190.90)	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	191,710.90	(191,710.90)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	37,816.00	(37,816.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,699,025.86)	0.00	0.00	(1,699,025.86)
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 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	966,329.00	0.00	0.00	966,329.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,535.42)	0.00	0.00	(423,535.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,064,500.00	0.00	0.00	4,064,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,186,872.74)	0.00	0.00	(2,186,872.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(781.25)	0.00	0.00	(781.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,040.00	0.00	0.00	98,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,416.63)	0.00	0.00	(72,416.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(206,044.12)	0.00	0.00	(206,044.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,979,780.63	0.00	0.00	3,979,780.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,282,964.67)	0.00	0.00	(3,282,964.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	400,873.20	0.00	0.00	400,873.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(358,574.18)	0.00	0.00	(358,574.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,153.90	(43,153.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(1,108.00)	0.00	(491.00)	(1,599.00)
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,502.99	(3,502.99)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	157,557.00	(157,557.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	29.04	(29.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,430,859.97)	32,464.00	(57,723.00)	(7,456,118.97)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	291,586.55	0.00	0.00	291,586.55
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,763.00)	0.00	(1,753.00)	(25,516.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(217,444.00)	0.00	(59,860.00)	(277,304.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(716,648.00)	11,244.60	(252,874.60)	(958,278.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(31,516.00)	(31,516.00)
4206010199 รายได้ไม้อื่นๆ	(24,891.88)	0.00	(7,326.00)	(32,217.88)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	95,785.50	31,350.30	(1,026.00)	126,109.80
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(95,785.50)	0.00	(30,324.30)	(126,109.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(41,780.00)	0.00	(41,780.00)	(83,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,083.45)	0.00	(15,242.99)	(72,326.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,654.78)	0.00	(147,190.90)	(265,845.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,927.00)	0.00	(58,214.00)	(169,141.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(377,840.90)	0.00	(44,670.00)	(422,510.90)
5101010113 ค่าจ้าง	98,300.00	98,300.00	0.00	196,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,780.00	41,780.00	0.00	83,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,355.00	9,355.00	0.00	18,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,882.00	6,882.00	0.00	13,764.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	584.22	561.75	0.00	1,145.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,999.83	569.24	0.00	2,569.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	19,091.88	0.00	0.00	19,091.88
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,523.46	0.00	0.00	23,523.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,744.79	0.00	0.00	4,744.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,541.15	0.00	0.00	23,541.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	493.76	0.00	0.00	493.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	610.24	0.00	0.00	610.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,709.62	0.00	0.00	2,709.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,113.13	0.00	0.00	26,113.13
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,224.08	0.00	0.00	2,224.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	206,712.50	88,538.30	0.00	295,250.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	886,961.38	311,760.70	0.00	1,198,722.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,036.83	147,190.90	0.00	262,227.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,689.90	0.00	1,689.90
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034	0.00	2,475,245.02	(2,475,245.02)	0.00