

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	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	225,370.00	(225,370.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,224,396.81	556,129.00	(251,587.83)	6,528,937.98
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240,094.00	(207,370.00)	32,724.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,340.00	142,332.50	(145,672.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,794.00	(115,794.00)	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.	6,198.50	367,722.00	(373,920.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,230,959.60)	0.00	0.00	(2,230,959.60)
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 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,080.15)	0.00	0.00	(429,080.15)
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	(878,209.59)	0.00	0.00	(878,209.59)
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	(11,946.71)	0.00	0.00	(11,946.71)
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	(89,969.24)	0.00	0.00	(89,969.24)
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	(278,623.94)	0.00	0.00	(278,623.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,079,727.19	0.00	0.00	4,079,727.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,459,977.20)	0.00	0.00	(3,459,977.20)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	588,362.20	0.00	0.00	588,362.20
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(426,353.06)	0.00	0.00	(426,353.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(46,001.00)	66,000.83	(19,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(9,570.00)	0.00	0.00	(9,570.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,570.41)	12,222.04	(651.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,538.50)	377,260.50	(367,722.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	342.06	(342.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,214,826.81)	18,000.00	(28,647.00)	(6,225,473.81)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,840,317.00	0.00	0.00	3,840,317.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,065,981.20)	0.00	0.00	(14,065,981.20)
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 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(46,138.50)	(46,138.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(9,886.00)	(9,886.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(170,092.90)	(170,092.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	19,689.80	0.00	19,689.80
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(22,936.40)	(22,936.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(42,950.00)	(42,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(58,972.04)	(58,972.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,435.00)	(92,435.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	115,794.00	(251,587.83)	(135,793.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,306.00)	(28,306.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(412,029.00)	(412,029.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	214,800.00	(107,400.00)	107,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	42,950.00	0.00	42,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,140.00	(5,570.00)	5,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,272.00	(2,824.00)	5,448.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	560.00	0.00	560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	651.63	0.00	651.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	0.00	1,999.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,078.80	0.00	48,078.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	185,808.20	(500.00)	185,308.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	251,587.83	(115,794.00)	135,793.83
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 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034	0.00	3,157,199.02	(3,157,199.02)	0.00