

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30.60	709,159.00	-709,152.00	37.60
1101010104 เงินทองรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	813,362.00	-813,362.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	147,202.00	-147,202.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,080,244.36	160,021.00	-599,073.52	2,641,191.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	110,055.00	-110,062.00	-7.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,789.94	-55,789.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8.00	273,093.48	-273,093.48	8.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	99,150.00	0.00	-99,150.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	84,276.00	0.00	-84,276.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	328,883.42	-328,883.42	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,360.00	37,965.00	-40,325.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-560,734.06	0.00	0.00	-560,734.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,776,000.00	0.00	0.00	8,776,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,492,921.32	0.00	0.00	-2,492,921.32
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,051.20	0.00	0.00	555,051.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-354,045.52	0.00	0.00	-354,045.52
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,303,300.00	0.00	0.00	3,303,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,116,078.70	0.00	0.00	-2,116,078.70
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,310,630.52	0.00	0.00	1,310,630.52

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-674,735.26	0.00	0.00	-674,735.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,410.00	0.00	0.00	170,410.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-123,620.36	0.00	0.00	-123,620.36
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-409,483.43	0.00	0.00	-409,483.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,570,445.34	0.00	0.00	3,570,445.34
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-2,717,533.65	0.00	0.00	-2,717,533.65
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	312,372.60	0.00	0.00	312,372.60
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	-277,734.92	0.00	0.00	-277,734.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,366.27	-154,895.23	-20,528.96
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-59,720.00	235,028.96	-175,308.96	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,138.17	-147,138.17	-41,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8.00	318,126.00	-318,126.00	-8.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.71	-472.71	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	969.93	-969.93	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	86,860.00	-86,860.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,551,636.34	0.00	-62,021.00	-2,613,657.34
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	-8,610.00	5,108.00	-5,108.00	-8,610.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-617,257.73	0.00	0.00	-617,257.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-10,112,500.44	0.00	0.00	-10,112,500.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	115,994.78	0.00	0.00	115,994.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-916,943.61	0.00	0.00	-916,943.61
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-36,730.90	0.00	-1,876.00	-38,606.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,840,720.30	0.00	-223,211.00	-2,063,931.30
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-9,839,415.40	8,014.60	-398,769.60	-10,230,170.40

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,195.00	0.00	0.00	-5,195.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-6.95	0.00	0.00	-6.95
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-272,670.00	0.00	-72,000.00	-344,670.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-68,920.00	0.00	0.00	-68,920.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-415,593.82	0.00	0.00	-415,593.82
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,039,218.00	58,609.50	-607.80	1,097,219.70
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-1,039,218.00	585.20	-58,586.90	-1,097,219.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-294,330.00	0.00	-26,580.00	-320,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,220,355.92	0.00	-127,146.12	-1,347,502.04
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-205,137.90	0.00	-325.80	-205,463.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,290.00	0.00	-17,670.00	-61,960.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,274,217.79	0.00	-386,908.52	-3,661,126.31
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-702,953.00	0.00	-153,539.00	-856,492.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-3,482,908.30	0.00	-6,482.00	-3,489,390.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,600.00	59,800.00	0.00	96,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,653,519.00	145,493.00	0.00	1,799,012.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	292,380.00	26,580.00	0.00	318,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	120,438.00	9,821.00	0.00	130,259.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	92,648.00	8,515.00	-5,108.00	96,055.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,390.00	17,670.00	0.00	61,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,820.00	1,542.00	0.00	48,362.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,360.00	16,710.00	0.00	128,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,740.00	16,550.00	0.00	138,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	392,631.00	67,726.00	0.00	460,357.00
5104010104	ค่าวัสดุ	195,508.00	81,946.96	0.00	277,454.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,237.67	2,768.00	0.00	33,005.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,515.05	14,540.00	-9,020.00	76,035.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	557,700.00	80,700.00	0.00	638,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	106,860.00	0.00	0.00	106,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,216.52	50,633.37	0.00	244,849.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,119.62	265.36	0.00	6,384.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,353.14	7,421.10	0.00	30,774.24

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,880.39	6,524.61	0.00	18,405.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,907.00	10,818.00	0.00	64,725.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104030207	คช. ในการประชุม	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	107,203.00	126,499.00	0.00	233,702.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,272.14	0.00	0.00	37,272.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,416.39	0.00	0.00	201,416.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,635.30	0.00	0.00	39,635.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,772.13	0.00	0.00	243,772.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,501.51	0.00	0.00	78,501.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,178.16	0.00	0.00	12,178.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	47,865.23	0.00	0.00	47,865.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	377,198.35	0.00	0.00	377,198.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,315.53	0.00	0.00	20,315.53
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	129,239.00	0.00	0.00	129,239.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140.00	450.00	0.00	590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,741,847.00	211,540.70	0.00	1,953,387.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,441,936.77	632,200.30	0.00	12,074,137.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,274,217.79	386,908.52	0.00	3,661,126.31
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,293.00	0.00	0.00	-4,293.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	125,305.00	0.00	125,305.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	227,931.00	362.00	0.00	228,293.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300039	0.00	5,699,100.10	-5,699,100.10	0.00

