

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,025.00	(132,025.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	338,085.00	(338,085.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	129,009.00	(129,009.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,677,819.48	177,475.00	(475,225.64)	4,380,068.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	20,011.00	206,934.00	(213,674.00)	13,271.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	206,941.99	(206,941.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	25,420.00	254,074.00	(279,494.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,560.00	29,580.00	(46,140.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,497.74	461,367.25	(461,015.99)	9,849.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	40,150.00	(40,150.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(601,324.94)	0.00	0.00	(601,324.94)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,712,272.06)	0.00	0.00	(2,712,272.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,051.20	0.00	0.00	555,051.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(396,386.19)	0.00	0.00	(396,386.19)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,381,556.57)	0.00	0.00	(2,381,556.57)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(753,088.09)	0.00	0.00	(753,088.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,410.00	0.00	0.00	170,410.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,038.22)	0.00	0.00	(132,038.22)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	755,838.39	0.00	0.00	755,838.39
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(470,990.66)	0.00	0.00	(470,990.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,110,652.14	0.00	0.00	4,110,652.14
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,187,134.13)	0.00	0.00	(3,187,134.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	565,336.75	0.00	0.00	565,336.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(349,073.58)	0.00	0.00	(349,073.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,990.00)	811,914.54	(839,709.54)	(53,785.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(50,700.00)	870,917.66	(820,217.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,072.00)	81,843.95	(118,771.95)	(41,000.00)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(31,074.00)	439,233.00	(413,408.00)	(5,249.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	179.26	(179.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,117.15	(7,117.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,417,825.34)	40,044.00	(5,851.00)	(3,383,632.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,750.00)	8,734.00	(1,984.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	591,892.52	0.00	0.00	591,892.52
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,613,763.39)	0.00	0.00	(10,613,763.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(916,943.61)	0.00	0.00	(916,943.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(192,705.60)	0.00	(804.00)	(193,509.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,946,452.10)	0.00	(13,990.00)	(6,960,442.10)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,615,710.30)	0.00	(344,045.00)	(10,959,755.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,600.00)	0.00	(500.00)	(55,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.53)	0.00	0.00	(0.53)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(755,350.00)	0.00	(3,000.00)	(758,350.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,380.00)	0.00	0.00	(13,380.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(2,217,745.80)	33.00	(1,354.00)	(2,219,066.80)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,662,298.10	32,218.90	0.00	1,694,517.00
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(1,662,298.10)	7,581.00	(39,799.90)	(1,694,517.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(305,185.00)	0.00	(27,710.00)	(332,895.00)
4307010104 TR-รับงบทูทุน	0.00	0.00	(525,000.00)	(525,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,597,376.12)	0.00	(231,673.48)	(1,829,049.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,200.00)	0.00	(91,875.00)	(106,075.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,694,908.36)	0.00	(430,887.66)	(3,125,796.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,183,540.00)	0.00	(9,543.00)	(1,193,083.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,120,795.66)	0.00	(167,932.00)	(4,288,727.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,675,451.00	152,700.00	0.00	1,828,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,810.00	27,710.00	0.00	332,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	123,993.00	11,355.00	0.00	135,348.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	63,464.00	6,351.00	0.00	69,815.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,184.00	5,760.00	(1,984.00)	154,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	553,596.00	25,400.00	0.00	578,996.00
5104010104 ค่าวัสดุ	177,283.72	107,952.66	(15,784.66)	269,451.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,888.19	1,819.00	0.00	9,707.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	62,720.00	8,850.00	0.00	71,570.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	557,700.00	50,700.00	0.00	608,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	208,088.98	30,641.84	0.00	238,730.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,232.92	513.60	0.00	4,746.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,127.51	5,817.17	(776.61)	23,168.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,499.46	3,410.88	0.00	17,910.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,427.00	3,799.00	0.00	68,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,590.00	3,200.00	0.00	4,790.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,455.00	22,760.00	0.00	79,215.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	26,589.00	0.00	0.00	26,589.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	213,461.00	0.00	(6,750.00)	206,711.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,850.00	0.00	43,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,263.02	0.00	0.00	37,263.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,367.13	0.00	0.00	201,367.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,763.77	0.00	0.00	38,763.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,712.50	0.00	0.00	243,712.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,432.69	0.00	0.00	71,432.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,389.51	0.00	0.00	7,389.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	57,233.55	0.00	0.00	57,233.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	405,202.63	0.00	0.00	405,202.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	54,443.24	0.00	0.00	54,443.24
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,847,613.90	42,265.10	0.00	2,889,879.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	19,113,608.43	335,969.90	0.00	19,449,578.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,709,208.36	416,587.66	0.00	3,125,796.02
5210010118 TE-ภายในกรม	51,957.00	58,637.98	0.00	110,594.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300039	0.00	6,442,408.49	(6,442,408.49)	0.00