

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30.60	763,824.02	-763,824.02	30.60
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	951,714.02	-951,714.82	-0.80
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	531,014.82	-531,014.82	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,642,858.97	203,429.00	-761,843.61	3,084,444.36
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	46,850.00	136,362.50	-183,212.50	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,932.80	-147,932.80	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	8.00	525,262.16	-525,262.16	8.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	99,150.00	0.00	99,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	98,476.00	-14,200.00	84,276.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	673,194.96	-673,194.96	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	186,120.00	-183,760.00	2,360.00
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	-557,295.26	0.00	0.00	-557,295.26
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.	-2,474,338.26	0.00	0.00	-2,474,338.26
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	-350,349.53	0.00	0.00	-350,349.53
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	-2,093,587.82	0.00	0.00	-2,093,587.82
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-667,492.58	0.00	0.00	-667,492.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,410.00	0.00	0.00	170,410.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-122,496.79	0.00	0.00	-122,496.79
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-405,067.30	0.00	0.00	-405,067.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,570,445.34	0.00	0.00	3,570,445.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,683,481.88	0.00	0.00	-2,683,481.88
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	312,372.60	0.00	0.00	312,372.60
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-275,860.58	0.00	0.00	-275,860.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,229.83	-78,229.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-57,280.00	89,648.00	-32,368.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,734.76	-68,734.76	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8.00	643,631.82	-643,631.82	-8.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.46	-237.46	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	289.69	-289.69	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-24,240.00	123,120.00	-103,080.00	-4,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,717,691.16	168,783.82	-2,729.00	-2,551,636.34
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	440.00	-9,050.00	-8,610.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-617,257.73	0.00	0.00	-617,257.73
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.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	-35,138.90	0.00	-1,592.00	-36,730.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,609,645.30	6.30	-231,081.30	-1,840,720.30
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-9,480,216.40	2,496.50	-359,554.70	-9,837,274.60

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	0.00	-272,670.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-68,920.00	0.00	0.00	-68,920.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,135.00	0.00	-403,458.82	-415,593.82
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	998,857.40	41,078.70	-718.10	1,039,218.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-998,857.40	718.80	-41,079.40	-1,039,218.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-267,750.00	0.00	-26,580.00	-294,330.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,069,755.92	0.00	-150,600.00	-1,220,355.92
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-189,485.10	0.00	-15,652.80	-205,137.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,490.00	0.00	-5,800.00	-44,290.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,682,254.18	0.00	-591,963.61	-3,274,217.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-612,324.00	0.00	-90,629.00	-702,953.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-3,441,108.30	46,760.00	-88,560.00	-3,482,908.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,500,819.00	152,700.00	0.00	1,653,519.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,800.00	26,580.00	0.00	292,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	109,083.00	11,355.00	0.00	120,438.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,696.00	8,952.00	0.00	92,648.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,590.00	5,800.00	0.00	43,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,898.00	2,922.00	0.00	46,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,620.00	4,740.00	0.00	111,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,740.00	3,000.00	0.00	121,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	374,529.00	18,102.00	0.00	392,631.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,773.00	45,175.00	-440.00	195,508.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,237.67	0.00	0.00	30,237.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,495.05	0.00	0.00	61,495.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	106,860.00	0.00	0.00	106,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,075.76	22,140.76	0.00	194,216.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,905.62	214.00	0.00	6,119.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,353.31	1,999.83	0.00	23,353.14

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,880.39	0.00	0.00	11,880.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,527.00	5,380.00	0.00	53,907.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	89,149.00	18,054.00	0.00	107,203.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,833.34	0.00	0.00	33,833.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,833.33	0.00	0.00	182,833.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,939.31	0.00	0.00	35,939.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,281.25	0.00	0.00	221,281.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,258.83	0.00	0.00	71,258.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,054.59	0.00	0.00	11,054.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,449.10	0.00	0.00	43,449.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	343,146.58	0.00	0.00	343,146.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,441.19	0.00	0.00	18,441.19
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	129,239.00	0.00	0.00	129,239.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140.00	0.00	0.00	140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,606,173.40	136,391.70	-718.10	1,741,847.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	10,447,176.55	999,083.12	-6,462.90	11,439,796.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,682,254.18	591,963.61	0.00	3,274,217.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,293.00	0.00	0.00	-4,293.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	210,539.00	17,392.00	0.00	227,931.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300039	0.00	7,689,200.98	-7,689,200.98	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน