

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,029,228.10 | (1,026,299.10) | 2,929.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 29,358.00 | 1,238,058.90 | (1,267,416.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (29,358.00) | 613,784.00 | (584,426.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,506,382.08 | 27,470.00 | (199,041.83) | 5,334,810.25 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 10,881.00 | 351,129.00 | (251,489.00) | 110,521.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,090.00 | 91,360.14 | (95,450.14) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,115.00 | 186,171.14 | (187,584.14) | 3,702.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 277,531.28 | (277,531.28) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,154,445.00 | 0.00 | 0.00 | 15,154,445.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,363,805.31) | 0.00 | 0.00 | (4,363,805.31) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,815,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,815,971.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,959,078.18) | 0.00 | 0.00 | (2,959,078.18) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,026.00 | 0.00 | 0.00 | 367,026.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (131,497.95) | 0.00 | 0.00 | (131,497.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,855,498.40 | 0.00 | 0.00 | 1,855,498.40 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,150,986.12) | 0.00 | 0.00 | (1,150,986.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,283,915.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283,915.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,654,993.98) | 0.00 | 0.00 | (1,654,993.98) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 605,981.86 | 0.00 | 0.00 | 605,981.86 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (471,118.98) | 0.00 | 0.00 | (471,118.98) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,985.41) | 0.00 | 0.00 | (7,985.41) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 393,100.00 | 0.00 | 0.00 | 393,100.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (393,099.00) | 0.00 | 0.00 | (393,099.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 554,410.86 | 0.00 | 0.00 | 554,410.86 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (264,649.75) | 0.00 | 0.00 | (264,649.75) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,487,283.84 | 26,001.00 | 0.00 | 3,513,284.84 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,721,727.41) | 0.00 | (26,000.00) | (2,747,727.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,397.00) | 0.00 | 0.00 | (20,397.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 574,987.05 | 0.00 | 0.00 | 574,987.05 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (402,317.31) | 0.00 | 0.00 | (402,317.31) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,555.00) | 164,258.83 | (161,405.83) | (3,702.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (42,500.00) | 95,898.94 | (53,398.94) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,115.67 | (29,115.67) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,650.00) | 223,419.20 | (220,769.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 287.85 | (287.85) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 567.76 | (567.76) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,000.00) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,764,151.13) | 22,159.00 | (21,400.00) | (4,763,392.13) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 8,618.00 | (8,618.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | 1,324,092.34 | 0.00 | 0.00 | 1,324,092.34 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (24,646,038.92) | 0.00 | 0.00 | (24,646,038.92) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,675,966.64) | 0.00 | 0.00 | (2,675,966.64) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (223,998.00) | 0.00 | (8,936.00) | (232,934.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (4,643,995.00) | 0.00 | (23,160.00) | (4,667,155.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก | (10,423,128.00) | 12,853.00 | (1,270,058.00) | (11,680,333.00) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (510,100.00) | 0.00 | 0.00 | (510,100.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (562,994.11) | 0.00 | (1,403.00) | (564,397.11) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,523,896.40 | 130,115.40 | (1,285.30) | 1,652,726.50 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (1,523,896.40) | 24,212.50 | (153,042.60) | (1,652,726.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (278,780.00) | 0.00 | (32,560.00) | (311,340.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,283,426.96) | 0.00 | (189,870.87) | (1,473,297.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,517.00) | 0.00 | (2,670.00) | (22,187.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,062,235.77) | 0.00 | (186,189.83) | (2,248,425.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (552,599.00) | 3,949.00 | (27,470.00) | (576,120.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,907,488.46) | 0.00 | 0.00 | (2,907,488.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 94,760.00 | 0.00 | 0.00 | 94,760.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,273,561.43 | 152,400.00 | 0.00 | 1,425,961.43 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 278,780.00 | 32,560.00 | 0.00 | 311,340.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,772.87 | 5,570.00 | 0.00 | 64,342.87 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 58,247.00 | 4,669.00 | (4,669.00) | 58,247.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 4,802.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,680.00 | 2,670.00 | 0.00 | 12,350.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,837.00 | 0.00 | 0.00 | 9,837.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 104,080.00 | 0.00 | 0.00 | 104,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 70,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 261,804.00 | 0.00 | 0.00 | 261,804.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 136,596.84 | 38,060.20 | 0.00 | 174,657.04 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,768.37 | 18,734.07 | 0.00 | 25,502.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,830.00 | 6,580.00 | 0.00 | 56,410.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 613,020.00 | 35,440.00 | 0.00 | 648,460.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 169,092.20 | 26,605.22 | 0.00 | 195,697.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,299.13 | 1,550.87 | 0.00 | 24,850.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,706.41 | 4,135.34 | 0.00 | 37,841.75 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 31,858.00 | 0.00 | 0.00 | 31,858.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 28,000.00 | 18,560.00 | 0.00 | 46,560.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน | 543,200.72 | 0.00 | 0.00 | 543,200.72 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 283,346.56 | 0.00 | 0.00 | 283,346.56 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 258,339.74 | 0.00 | 0.00 | 258,339.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,303.21 | 0.00 | 0.00 | 18,303.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 115,651.34 | 0.00 | 0.00 | 115,651.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 209,192.57 | 0.00 | 0.00 | 209,192.57 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,335.32 | 0.00 | 0.00 | 42,335.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,120.62 | 0.00 | 0.00 | 1,120.62 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,324.25 | 0.00 | 0.00 | 29,324.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 258,721.14 | 0.00 | 0.00 | 258,721.14 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 31,637.06 | 0.00 | 0.00 | 31,637.06 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | (1.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 616.00 | 720.00 | 0.00 | 1,336.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,085,379.20 | 142,277.00 | 0.00 | 2,227,656.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/ลให้บก. | 14,921,254.91 | 1,071,207.00 | 0.00 | 15,992,461.91 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,062,235.77 | 186,189.83 | 0.00 | 2,248,425.60 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (86,483.70) | 0.00 | 0.00 | (86,483.70) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 12,530.00 |
| 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 ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 | Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 | Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 | ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 | Conv ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 | ConvAcc-Depre ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073 | 0.00 | 6,313,617.24 | (6,313,617.24) | 0.00 |