

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,349.00	1,176,946.00	(1,185,295.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,316,607.00	(1,313,433.00)	3,174.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	293,712.00	(296,886.00)	(3,174.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,582,990.87	338,554.00	(167,887.00)	5,753,657.87
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	105,177.00	317,097.00	(157,299.00)	264,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,126.37	118,449.45	(128,901.82)	1,674.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,723.00	71,547.00	(73,362.00)	1,908.00
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 ค่ารับจาก บก.	1,947.40	188,049.05	(189,996.45)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	536,700.00	(536,700.00)	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	(3,007,270.65)	0.00	(32,174.89)	(3,039,445.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,722,264.88)	0.00	(29,335.28)	(1,751,600.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,870.50)	0.00	(2,078.39)	(45,948.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,821,023.00	0.00	0.00	1,821,023.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(601,528.08)	0.00	(12,888.51)	(614,416.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,229,400.00	0.00	0.00	2,229,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(657,319.23)	0.00	(23,668.35)	(680,987.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	547,685.74	0.00	0.00	547,685.74
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(267,513.92)	0.00	(4,651.58)	(272,165.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,186.38)	0.00	(357.41)	(15,543.79)
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	687,910.00	0.00	0.00	687,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(512,697.95)	0.00	(2,717.04)	(515,414.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,084,208.38	0.00	0.00	2,084,208.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,553,440.66)	0.00	(19,103.66)	(1,572,544.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,352.66)	0.00	(346.50)	(14,699.16)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	363,498.05	0.00	0.00	363,498.05
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(301,734.55)	0.00	(3,816.38)	(305,550.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,018.98)	274,711.86	(260,618.88)	(1,926.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(15,115.00)	147,765.00	(156,050.00)	(23,400.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,147.93	(14,147.93)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,880.00)	185,207.00	(185,001.00)	(1,674.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,092.99	(1,092.99)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	130.84	(130.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,530.93	(1,530.93)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	94,400.00	(103,400.00)	(9,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,921,853.66)	152.00	(12,438.00)	(3,934,139.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(623,345.00)	0.00	0.00	(623,345.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำสง	0.00	1,815.00	(1,815.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,673,560.23	0.00	0.00	1,673,560.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(28,629,838.97)	0.00	0.00	(28,629,838.97)
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	(2,012.00)	62.10	(1,156.10)	(3,106.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(35,328.00)	0.00	(1,759.00)	(37,087.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(1,669,846.00)	21,652.20	(1,372,647.20)	(3,020,841.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(531,200.00)	(531,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(6,497.00)	0.00	(2,207.00)	(8,704.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	170,038.60	135,044.80	0.00	305,083.40
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(170,038.60)	2,412.70	(137,457.50)	(305,083.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(32,000.00)	0.00	(16,000.00)	(48,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(42,262.15)	0.00	(262,567.72)	(304,829.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,986.93)	0.00	(109,719.30)	(341,706.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(136,696.00)	0.00	(71,565.00)	(208,261.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,338.00)	1,815.00	(118,630.00)	(146,153.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(321,502.00)	0.00	(219,924.00)	(541,426.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	81,200.00	45,300.00	0.00	126,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,570.00	5,785.00	0.00	15,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,038.00	3,304.00	0.00	9,342.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	20,040.00	0.00	22,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	31,000.00	0.00	32,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,388.00	3,262.00	0.00	12,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,915.00	45,295.00	0.00	68,210.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,915.75	0.00	0.00	3,915.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,150.00	2,000.00	0.00	5,150.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	318,000.00	257,900.00	0.00	575,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,267.20	10,616.93	0.00	32,884.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,292.07	3,208.88	0.00	10,500.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,408.00	3,531.00	0.00	9,939.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,845.00	6,810.00	0.00	14,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,311.87	32,174.89	0.00	95,486.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,724.26	29,335.28	0.00	87,059.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,089.72	2,078.39	0.00	6,168.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,361.25	12,888.51	0.00	38,249.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,573.20	23,668.35	0.00	70,241.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,153.10	4,651.58	0.00	13,804.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	703.30	357.41	0.00	1,060.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,346.45	2,717.04	0.00	8,063.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,880.14	19,103.66	0.00	56,983.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	681.87	346.50	0.00	1,028.37
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	7,509.73	3,816.38	0.00	11,326.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	191,600.50	236,612.70	0.00	428,213.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,473,659.50	1,614,986.30	0.00	3,088,645.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,714.00	71,565.00	0.00	208,279.00
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30,968.10)	0.00	0.00	(30,968.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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
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 สั้วรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สั้วรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073	0.00	7,761,956.65	(7,761,956.65)	0.00