

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,615,236.00	(20,615,236.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,102.00	21,413,452.03	(21,424,554.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(11,102.00)	20,846,054.00	(20,834,952.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,334,242.08	3,639,318.03	(5,372,250.19)	17,601,309.92
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	57,613.00	783,529.03	(837,941.03)	3,201.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	268,940.79	(268,940.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,060,510.87	(2,060,510.87)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อพัสดุของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,600.00	5,129,781.21	(2,329,451.66)	2,810,929.55
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	252,300.00	0.00	0.00	252,300.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(127,623.17)	0.00	0.00	(127,623.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(604,171.91)	0.00	0.00	(604,171.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,949.80	0.00	0.00	1,992,949.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(821,280.45)	0.00	0.00	(821,280.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,073,500.00	0.00	0.00	3,073,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,442,405.18)	0.00	0.00	(1,442,405.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,467.56)	0.00	0.00	(11,467.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,030,820.00	0.00	0.00	1,030,820.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(914,673.93)	0.00	0.00	(914,673.93)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	727,912.39	0.00	0.00	727,912.39
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(458,136.59)	0.00	0.00	(458,136.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,106,442.28	0.00	0.00	4,106,442.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,191,097.16)	0.00	0.00	(3,191,097.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	37,289.50	0.00	0.00	37,289.50
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(37,288.50)	0.00	0.00	(37,288.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	535,781.00	0.00	0.00	535,781.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(350,118.60)	0.00	0.00	(350,118.60)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(27,169.04)	170,718.29	(220,543.18)	(76,993.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(82,000.00)	343,396.00	(261,396.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,604.66	(252,604.66)	(82,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(2,340.00)	2,261,857.95	(5,069,313.95)	(2,809,796.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	914.22	(914.22)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,462,873.69)	4,704,462.00	(3,259,389.03)	(17,017,800.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,054.00	(4,054.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,301,611.12)	0.00	0.00	(1,301,611.12)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,290,668.05)	0.00	0.00	(1,290,668.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,718,774.27)	0.00	0.00	(1,718,774.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(216,853.00)	956.00	(9,359.00)	(225,256.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,785,691.00)	0.00	(16,833,230.00)	(20,618,921.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(20,563,019.55)	41,698.00	(1,293,733.00)	(21,815,054.55)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,794.00)	0.00	0.00	(36,794.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(53.79)	0.00	0.00	(53.79)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(527,000.00)	0.00	0.00	(527,000.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(82,135.00)	0.00	0.00	(82,135.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(598,032.30)	0.00	(5,282.00)	(603,314.30)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,455,456.36	1,813,532.20	(4,265.40)	4,264,723.16
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(2,455,456.36)	4,265.40	(1,813,532.20)	(4,264,723.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(597,740.00)	0.00	(54,340.00)	(652,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(700,261.81)	0.00	(96,378.63)	(796,640.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,135.00)	0.00	(158,100.95)	(171,235.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,145,921.37)	0.00	(5,094,690.87)	(11,240,612.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,574,577.65)	0.00	(3,262,318.03)	(7,836,895.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,298,720.46)	0.00	(377,000.00)	(5,675,720.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,700.00	8,600.00	0.00	43,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,054,792.05	105,600.00	0.00	1,160,392.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	597,740.00	208,210.95	0.00	805,950.95
5101010116 เงินค่าครองชีพ	115,310.50	11,570.00	0.00	126,880.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,177.00	11,578.00	(4,054.00)	60,701.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,135.00	0.00	0.00	12,135.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	760.00	0.00	1,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,490.00	2,140.00	0.00	56,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	120,304.00	0.00	0.00	120,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	313,760.38	14,785.00	0.00	328,545.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,434.61	34,731.61	0.00	64,166.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,230.00	8,640.00	0.00	46,870.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,121,570.00	258,400.00	0.00	1,379,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,730.36	840.00	0.00	3,570.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	373,141.58	58,493.71	0.00	431,635.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,166.68	0.00	0.00	66,166.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,938.88	4,944.52	0.00	43,883.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,309.00	2,621.00	0.00	35,930.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,605.00	18,875.00	0.00	54,480.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,060.00	5,992.00	0.00	65,052.00
5104030218 คชจ.หลังส่ง/คนเดินดิน	529,654.40	0.00	0.00	529,654.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,728.67	0.00	0.00	10,728.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,220.87	0.00	0.00	42,220.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,472.56	0.00	0.00	116,472.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,438.07	0.00	0.00	244,438.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.46	0.00	0.00	5,350.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,706.36	0.00	0.00	80,706.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,670.39	0.00	0.00	54,670.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	367,615.92	0.00	0.00	367,615.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	48,811.50	0.00	0.00	48,811.50
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/ยบิกเกินสังตั้ง	1,350.00	4,054.00	(2,929.00)	2,475.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,027,251.41	5,074,621.53	0.00	12,101,872.94
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	23,305,033.88	16,341,058.50	0.00	39,646,092.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,977,739.37	5,240,775.87	0.00	11,218,515.24
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(4,423.50)	0.00	0.00	(4,423.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	88,051.58	130,692.32	0.00	218,743.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300085	0.00	111,826,764.69	(111,826,764.69)	0.00