

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,303,176.00	(1,303,176.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,193.00	1,642,560.00	(1,598,193.00)	46,560.00
1101010113 พักรอ Clearing	(2,193.00)	1,245,623.00	(1,289,990.00)	(46,560.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	18,949,504.78	184,598.00	(270,593.31)	18,863,509.47
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,462.00	330,788.00	(339,384.00)	3,866.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,078.25	(78,123.49)	20,954.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	264,382.65	(159,038.52)	105,344.13
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.	0.00	363,460.90	(363,460.90)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,800.00	(1,300.00)	4,500.00
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	(117,887.30)	0.00	0.00	(117,887.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(565,858.05)	0.00	0.00	(565,858.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	916,649.80	0.00	0.00	916,649.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(711,295.56)	0.00	0.00	(711,295.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,095,900.00	0.00	0.00	2,095,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,266,124.53)	0.00	0.00	(1,266,124.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,612.22)	0.00	0.00	(6,612.22)
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	(841,435.93)	0.00	0.00	(841,435.93)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,411.53	0.00	0.00	493,411.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(407,657.25)	0.00	0.00	(407,657.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,972,740.68	0.00	0.00	3,972,740.68
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,856,415.50)	0.00	0.00	(2,856,415.50)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	535,781.00	0.00	0.00	535,781.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(305,824.01)	0.00	0.00	(305,824.01)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,332.46	(69,568.35)	(24,235.89)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,705.00	(5,705.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	200,320.00	(302,383.00)	(102,063.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.41	(104.41)	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	(15,068,273.38)	138,233.00	(116,654.00)	(15,046,694.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,301,611.12)	0.00	0.00	(1,301,611.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,049.00)	0.00	(53,491.00)	(58,540.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(130,410.00)	0.00	(46,670.00)	(177,080.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,055,833.00)	0.00	(1,418,029.50)	(2,473,862.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(7,549.90)	0.00	(7,011.00)	(14,560.90)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	119,029.20	151,611.50	0.00	270,640.70
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(119,029.20)	0.00	(151,731.00)	(270,760.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(52,860.00)	0.00	(52,860.00)	(105,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,884.00)	0.00	(56,414.04)	(60,298.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(288,165.00)	0.00	(268,382.31)	(556,547.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,860.00)	0.00	(116,654.00)	(153,514.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(2,524,456.00)	0.00	(67,944.00)	(2,592,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	94,100.00	94,100.00	0.00	188,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	52,860.00	52,860.00	0.00	105,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,785.00	9,785.00	0.00	19,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,966.00	2,966.00	0.00	5,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	840.00	0.00	840.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,235.89)	60,237.90	0.00	36,002.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,407.95)	5,494.45	0.00	2,086.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,723.00)	5,705.00	0.00	1,982.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	992.80	0.00	0.00	992.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,907.01	0.00	0.00	3,907.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,487.67	0.00	0.00	6,487.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,758.42	0.00	0.00	21,758.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	495.12	0.00	0.00	495.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,468.36	0.00	0.00	7,468.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,191.05	0.00	0.00	4,191.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,934.26	0.00	0.00	32,934.26
5105010148 ติดจำหน่าย-software	4,516.91	0.00	0.00	4,516.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	155,217.20	269,244.60	0.00	424,461.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	1,075,764.70	1,376,826.40	0.00	2,452,591.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,983.00	268,382.31	0.00	388,365.31
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(4,423.50)	0.00	0.00	(4,423.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300085	0.00	8,136,860.83	(8,136,860.83)	0.00