

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,682,772.62 | (2,682,772.62) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,345,312.62 | (3,984,843.62) | 360,469.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,615,574.00 | (1,976,043.00) | (360,469.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,999,914.51 | 354,889.00 | (1,595,296.93) | 16,759,506.58 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 16,961.00 | 2,152,440.80 | (1,665,650.80) | 503,751.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 111,824.00 | (111,824.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 343,557.80 | (343,557.80) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 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 | 459,131.80 | (459,131.80) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 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 | (120,833.68) | 0.00 | 0.00 | (120,833.68) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (577,453.03) | 0.00 | 0.00 | (577,453.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 916,649.80 | 0.00 | 0.00 | 916,649.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (730,549.47) | 0.00 | 0.00 | (730,549.47) |
| 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 | (1,330,697.86) | 0.00 | 0.00 | (1,330,697.86) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,081.60) | 0.00 | 0.00 | (8,081.60) |
| 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 | (863,600.04) | 0.00 | 0.00 | (863,600.04) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 493,411.53 | 0.00 | 0.00 | 493,411.53 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (420,095.20) | 0.00 | 0.00 | (420,095.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,046,442.28 | 0.00 | 0.00 | 4,046,442.28 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,956,538.75) | 0.00 | 0.00 | (2,956,538.75) |
| 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 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 535,781.00 | 0.00 | 0.00 | 535,781.00 |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (319,228.98) | 0.00 | 0.00 | (319,228.98) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,077,082.79 | (1,077,082.79) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,203,300.00 | (1,203,300.00) | 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 | 251,886.05 | (251,886.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 417,285.00 | (417,285.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 123.00 | (123.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 9,534.95 | (9,534.95) | 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 | (14,636,120.38) | 169,322.00 | (489,642.00) | (14,956,440.38) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์ | (1,301,611.12) | 0.00 | 0.00 | (1,301,611.12) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา | (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 | (61,258.00) | 10.40 | (2,219.40) | (63,467.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (563,000.00) | 1,892.00 | (995,144.00) | (1,556,252.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (8,791,209.55) | 3,965.60 | (3,351,937.60) | (12,139,181.55) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | (4,500.00) | (6,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (27.62) | (27.62) |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (553,515.30) | 0.00 | (4,909.00) | (558,424.30) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 941,146.76 | 440,111.30 | (5,868.00) | 1,375,390.06 |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (941,146.76) | 3,110.80 | (437,354.10) | (1,375,390.06) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (217,360.00) | 0.00 | (54,340.00) | (271,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (144,977.87) | 1,350.00 | (97,025.91) | (240,653.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,486,983.87) | 2,400.00 | (1,594,887.93) | (3,079,471.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (295,452.00) | 0.00 | (352,489.00) | (647,941.00) |
| 4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,120,659.60) | 0.00 | 0.00 | (3,120,659.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 376,400.00 | 94,100.00 | 0.00 | 470,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 217,360.00 | 54,340.00 | 0.00 | 271,700.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,140.00 | 9,785.00 | 0.00 | 48,925.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 17,867.00 | 5,817.00 | (1,350.00) | 22,334.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 4,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,830.00 | 12,000.00 | 0.00 | 18,830.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,262.63 | 45,993.30 | (2,400.00) | 49,855.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,730.00 | 2,080.00 | 0.00 | 14,810.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 94,400.00 | 294,900.00 | 0.00 | 389,300.00 |
| 5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ | 630.00 | 210.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,366.29 | 40,646.80 | 0.00 | 141,013.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,588.30 | 0.00 | 0.00 | 15,588.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,767.68 | 3,825.74 | 0.00 | 14,593.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,421.00 | 5,021.00 | 0.00 | 11,442.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,830.00 | 8,000.00 | 0.00 | 21,830.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,992.00 | 26,692.00 | 0.00 | 32,684.00 |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/ดแผ่นดิน | 529,654.40 | 0.00 | 0.00 | 529,654.40 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,939.18 | 0.00 | 0.00 | 3,939.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,501.99 | 0.00 | 0.00 | 15,501.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,741.58 | 0.00 | 0.00 | 25,741.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,331.75 | 0.00 | 0.00 | 86,331.75 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,964.50 | 0.00 | 0.00 | 1,964.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,632.47 | 0.00 | 0.00 | 29,632.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,629.00 | 0.00 | 0.00 | 16,629.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 133,057.51 | 0.00 | 0.00 | 133,057.51 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 17,921.88 | 0.00 | 0.00 | 17,921.88 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,236,058.66 | 751,768.60 | 0.00 | 1,987,827.26 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก. | 9,024,975.19 | 3,603,953.02 | 0.00 | 12,628,928.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,318,801.87 | 1,594,887.93 | (2,400.00) | 2,911,289.80 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำต่งคลัง | (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 | 23,184,826.92 | (23,184,826.92) | 0.00 |