

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000030300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	425,322.00	(425,322.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 หนี้เงินกู้ยืม	2,814.00	1,317,157.80	(1,314,839.80)	5,132.00
11010113 พัสดุหรือ Clearing	(2,814.00)	526,582.00	(528,900.00)	(5,132.00)
1101020501 เงินฝากคงค้าง	17,843,319.96	60,118.40	(1,223,597.85)	16,679,840.51
1101020601 งบ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	22,197.00	882,554.50	(894,137.90)	10,613.60
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	97,092.12	(97,092.12)	0.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,216.99	(192,216.99)	0.00
1102010102 สกนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สกน เชื้อติดขัดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	289,309.11	(289,309.11)	0.00
1102050125 สกน 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 กคส. อาคารพักอาศัย	(123,683.99)	0.00	0.00	(123,683.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(588,669.92)	0.00	0.00	(588,669.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,861,649.80	0.00	0.00	1,861,649.80

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000030300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักธุรกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ธุรกิจสำนักงาน	(768,161.82)	0.00	0.00	(768,161.82)
1206020101 ธุรกิจเช่าพานะ	2,095,900.00	0.00	0.00	2,095,900.00
1206020102 พักธุรกิจเช่าพานะ	0.00	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00
1206020103 กสศ ธุรกิจเช่าพานะ	(1,393,165.56)	0.00	0.00	(1,393,165.56)
1206030101 ธุรกิจไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,503.07)	0.00	0.00	(9,503.07)
1206040101 ธุรกิจเช่าโฆษณา	1,030,820.00	0.00	0.00	1,030,820.00
1206040102 พักธุรกิจเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ธุรกิจเช่าโฆษณา	(885,041.47)	0.00	0.00	(885,041.47)
1206080101 ธุรกิจเช่าวาง	493,411.53	234,500.86	0.00	727,912.39
1206080103 กสศ ธุรกิจเช่าวาง	(432,127.56)	0.00	0.00	(432,127.56)
1206100101 ธุรกิจซ่อมทีวีเตอร์	4,046,442.28	60,000.00	0.00	4,106,442.28
1206100103 กสศ ซ่อมทีวีเตอร์	(3,054,686.24)	0.00	0.00	(3,054,686.24)
1206160101 ธุรกิจซ่อม	37,289.50	0.00	0.00	37,289.50
1206160102 พักธุรกิจซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ธุรกิจซ่อม	(37,288.50)	0.00	0.00	(37,288.50)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010101 ไปรษณีย์	535,781.00	0.00	0.00	535,781.00
1209010103 กศส-ไปรษณีย์	(332,196.73)	0.00	0.00	(332,196.73)
2101010101 จ.น การศาร-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การศาร-ภายนอก	0.00	1,097,052.11	(1,097,052.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,996.00)	1,029,992.00	(1,026,996.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,902.82	(3,902.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลาง	0.00	233,388.65	(233,388.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hax-กวด.นิติ(53)	0.00	9,704.38	(9,704.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(15,036,166.55)	67,534.71	(55,854.40)	(15,024,486.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บ-รอน้ำสด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(1,301,611.12)	0.00	0.00	(1,301,611.12)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.กะสม	(1,290,668.05)	0.00	0.00	(1,290,668.05)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,718,774.27)	0.00	0.00	(1,718,774.27)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(73,550.00)	0.00	(3,021.00)	(76,571.00)
4202010199 วัสดุพัสดุกรรมเนียมอื่น	(2,568,910.00)	0.00	(432,290.00)	(3,001,200.00)
4202020102 วัสดุค่าเช่าสิ่งภายนอก	(14,923,724.55)	0.00	(815,409.00)	(15,739,133.55)
4202030105 วัสดุค่าของมีค่าเคลื่อนที่	(9,294.00)	0.00	0.00	(9,294.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(27.62)	0.00	0.00	(27.62)
4205010104 วัสดุรับจากขายอาคาร	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สินอื่น	(570,206.30)	0.00	(7,282.00)	(577,488.30)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,755,918.46	124,972.00	0.00	1,880,890.46
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	(1,755,918.46)	2,302.10	(127,274.10)	(1,880,890.46)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(380,380.00)	0.00	(54,340.00)	(434,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(301,523.51)	0.00	(57,752.73)	(359,276.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,500.00)	0.00	(1,435.00)	(6,935.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(3,761,925.22)	0.00	(1,220,815.85)	(4,982,741.07)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าตกลง	(904,215.80)	0.00	(60,118.40)	(964,334.20)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010118 ทร.ระวางขึ้นใหม่รวม	(4,633,433.60)	0.00	(294,500.86)	(4,927,934.46)
5101010108 ค่าคงคา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101010113 ค่าคง	661,333.44	79,341.94	0.00	740,675.38
5101010115 ค่าตอบแทนงบราชการ	380,380.00	54,340.00	0.00	434,720.00
5101010116 เงินค่างงชีพ	71,232.00	9,785.00	0.00	81,017.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	34,398.00	6,694.00	0.00	41,092.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5101030101 เงินชวกรศึกษาตว	4,500.00	1,435.00	0.00	5,935.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199 กวด.อบรมในประเทศ	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 กวด.เดินทางภายในก.	43,912.00	0.00	0.00	43,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,835.93	6,742.20	0.00	115,578.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	12,023.02	3,500.00	0.00	15,523.02
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
5104010112 กวด.หนาบรืกร-กานนอก	649,970.00	0.00	0.00	649,970.00
5104010113 กวด.หนาบรืกร-รัฐ	1,260.00	420.00	0.00	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	125.00	0.00	0.00	125.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,079.22	42,286.49	0.00	215,365.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,032.65	13,213.97	0.00	42,266.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,133.00	6,731.27	0.00	25,864.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,703.00	2,559.00	0.00	22,262.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	21,830.00	12,550.00	0.00	34,380.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็ด-นอก	44,080.00	2,996.00	0.00	47,076.00
5104030218 ค่าเช่าเค็ดตง/คณบดี	529,654.40	0.00	0.00	529,654.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,789.49	0.00	0.00	6,789.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	26,718.88	0.00	0.00	26,718.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	63,353.93	0.00	0.00	63,353.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,799.45	0.00	0.00	148,799.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,385.97	0.00	0.00	3,385.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,073.90	0.00	0.00	51,073.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,661.36	0.00	0.00	28,661.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,205.00	0.00	0.00	231,205.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	30,889.63	0.00	0.00	30,889.63

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300085 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,658,915.16	195,371.90	(8,570.90)	2,845,716.16
5210010103 T/E-โอนรวม/ลดค่าใหม่.	16,381,822.11	1,215,776.90	(77,138.10)	17,520,460.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,593,743.22	1,220,815.85	0.00	4,814,559.07
5210010112 T/E รายได้ออมทรัพย์	(4,423.50)	0.00	0.00	(4,423.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	37,228.00	0.00	0.00	37,228.00
6201010101 ภาษี เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300300085	0.00	10,557,762.07	(10,557,762.07)	0.00