

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,605.00 | (12,605.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 194,009.00 | (194,009.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,605.00 | (12,605.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,029,432.79 | 33,544.00 | (164,399.93) | 15,898,576.86 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | (650.00) | 186,706.80 | (186,407.80) | (351.00) |
| 1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม. | 0.00 | 39,762.00 | (39,762.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงปม. | 0.00 | 90,442.60 | (90,442.60) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินข้าม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 130,204.60 | (130,204.60) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 25,756.00 | (25,756.00) | 0.00 |
| 1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,371,435.66 | 0.00 | 0.00 | 12,371,435.66 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (221,048.81) | 0.00 | 0.00 | (221,048.81) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 882,343.34 | 0.00 | 0.00 | 882,343.34 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (42,041.67) | 0.00 | 0.00 | (42,041.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,541.80 | 0.00 | 0.00 | 282,541.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,129.73) | 0.00 | 0.00 | (37,129.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,231,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,231,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (730,067.60) | 0.00 | 0.00 | (730,067.60) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 109,011.12 | 0.00 | 0.00 | 109,011.12 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,127.79) | 0.00 | 0.00 | (13,127.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,080.00 | 0.00 | 0.00 | 42,080.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,552.08) | 0.00 | 0.00 | (29,552.08) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 759,740.00 | 234,500.86 | 0.00 | 994,240.86 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (679,421.60) | 0.00 | 0.00 | (679,421.60) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,958,795.44 | 60,000.00 | 0.00 | 3,018,795.44 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 26,900.00 | 0.00 | 26,900.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,108,675.60) | 0.00 | 0.00 | (2,108,675.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 219,300.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,348.79) | 0.00 | 0.00 | (31,348.79) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 530,531.30 | 0.00 | 0.00 | 530,531.30 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (333,835.97) | 0.00 | 0.00 | (333,835.97) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,108,628.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108,628.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 123,361.26 | (123,361.26) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,500.00) | 146,240.00 | (146,240.00) | (5,500.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,640.86 | (23,640.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 119,464.60 | (119,464.60) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,025.52 | (1,025.52) | 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 | (3,941,005.42) | 1,345.60 | (7,586.00) | (3,947,245.82) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 267,166.88 | 0.00 | 0.00 | 267,166.88 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (34,419,205.08) | 0.00 | 0.00 | (34,419,205.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,623,726.52) | 0.00 | 0.00 | (2,623,726.52) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (49,197.50) | 0.00 | (6,006.00) | (55,203.50) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2,236,021.30) | 2,448.00 | (32,118.00) | (2,265,691.30) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก | (5,488,557.70) | 1,738.80 | (161,540.80) | (5,648,359.70) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (433,000.00) | 0.00 | 0.00 | (433,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,650.00) | 0.00 | (1,000.00) | (12,650.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 761,351.60 | 18,672.20 | 0.00 | 780,023.80 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | (761,351.60) | 817.00 | (19,489.20) | (780,023.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (191,100.00) | 0.00 | (27,300.00) | (218,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (290,158.28) | 0.00 | (78,346.79) | (368,505.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (13,565.00) | 0.00 | 0.00 | (13,565.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,235,477.64) | 0.00 | (160,819.93) | (4,396,297.57) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (419,279.00) | 0.00 | (6,644.00) | (425,923.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,239,939.55) | 0.00 | (321,400.86) | (1,561,340.41) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 617,922.00 | 79,500.00 | 0.00 | 697,422.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 191,100.00 | 27,300.00 | 0.00 | 218,400.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,195.00 | 5,355.00 | 0.00 | 53,550.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 25,192.00 | 4,992.00 | 0.00 | 30,184.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 | 12,060.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,010.00 | 544.00 | 0.00 | 58,554.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 81,818.99 | 78,115.50 | (39,070.00) | 120,864.49 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,840.00 | 1,740.00 | 0.00 | 22,580.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 106,785.00 | 53,570.00 | 0.00 | 160,355.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 31,975.74 | 21,131.05 | 0.00 | 53,106.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,893.68 | 3,630.57 | 0.00 | 31,524.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,692.00 | 1,413.00 | 0.00 | 23,105.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 52,650.00 | 0.00 | 0.00 | 52,650.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 179,641.68 | 0.00 | 0.00 | 179,641.68 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,166.47 | 0.00 | 0.00 | 34,166.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,675.89 | 0.00 | 0.00 | 13,675.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 234,623.29 | 0.00 | 0.00 | 234,623.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,331.72 | 0.00 | 0.00 | 6,331.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,444.25 | 0.00 | 0.00 | 2,444.25 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,967.09 | 0.00 | 0.00 | 20,967.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 186,871.12 | 0.00 | 0.00 | 186,871.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 25,476.78 | 0.00 | 0.00 | 25,476.78 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟท์แวร์ | 27,172.36 | 0.00 | 0.00 | 27,172.36 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,183,377.40 | 26,228.30 | 0.00 | 1,209,605.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 7,481,755.60 | 193,536.70 | 0.00 | 7,675,292.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,266,677.64 | 160,819.93 | 0.00 | 3,427,497.57 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (25,601.40) | 0.00 | 0.00 | (25,601.40) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 สำนักงาน | 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087 | 0.00 | 2,147,245.75 | (2,147,245.75) | 0.00 |