

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	704,430.00	748,630.20	(1,453,060.20)	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	2,226,102.00	(2,224,702.00)	1,400.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,447,094.00	(1,448,494.00)	(1,400.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,631,281.86	370,153.00	(178,038.80)	8,823,396.06
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	76,738.50	848,923.50	(797,110.50)	128,551.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,461.00	(124,461.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,286.00	(150,286.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	278,539.00	(278,539.00)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	59,150.00	(16,400.00)	42,750.00
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	(428,653.58)	0.00	0.00	(428,653.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	882,343.34	0.00	0.00	882,343.34
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,526.50)	0.00	0.00	(81,526.50)
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	(52,934.50)	0.00	0.00	(52,934.50)
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	(1,001,212.43)	0.00	0.00	(1,001,212.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,011.12	0.00	0.00	109,011.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,445.09)	0.00	0.00	(20,445.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,376.80)	0.00	0.00	(32,376.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(720,870.60)	0.00	0.00	(720,870.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,546,690.04	0.00	0.00	2,546,690.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,836,538.81)	0.00	0.00	(1,836,538.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,791.21)	0.00	0.00	(60,791.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(365,238.11)	0.00	0.00	(365,238.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,480,108.00	0.00	0.00	15,480,108.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,044.83	(28,044.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(12,500.00)	12,500.00	(12,500.00)	(12,500.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,505.97	(15,505.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	271,449.00	(271,449.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	147.35	(147.35)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(42,750.00)	(42,750.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,024,212.34)	8,876.00	(14,721.00)	(4,030,057.34)
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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(113,600.50)	0.00	0.00	(113,600.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(34,152,038.20)	0.00	0.00	(34,152,038.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40.50	0.00	0.00	40.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,623,726.52)	0.00	0.00	(2,623,726.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,344.00)	0.00	(262.50)	(13,606.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(499,307.00)	0.00	(10,990.00)	(510,297.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก	(1,305,242.00)	10,581.30	(1,578,963.80)	(2,873,624.50)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(751,000.00)	0.00	0.00	(751,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	178,485.30	157,934.60	0.00	336,419.90
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(178,485.30)	13,487.40	(169,743.00)	(334,740.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(85,320.00)	0.00	(28,440.00)	(113,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(125,254.95)	0.00	(13,730.00)	(138,984.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,234.00)	0.00	(94,791.00)	(274,025.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,725,558.97)	3,792.00	(178,038.80)	(5,899,805.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,936.00)	0.00	(11,420.00)	(131,356.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(551,869.00)	0.00	(354,941.00)	(906,810.00)
5101010113 ค่าจ้าง	283,500.00	94,500.00	0.00	378,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	85,320.00	28,440.00	0.00	113,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,065.00	5,355.00	0.00	21,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,484.00	5,742.00	0.00	17,226.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,506.00	12,240.00	0.00	40,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,175.00	6,455.00	0.00	25,630.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,792.98	0.00	0.00	5,792.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,730.00	6,810.00	0.00	15,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,955.00	12,780.00	0.00	52,735.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,346.05	8,554.48	0.00	29,900.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,191.39	3,816.32	0.00	12,007.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,961.00	5,135.00	0.00	12,096.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,925.00	18,525.00	0.00	35,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,957.71	0.00	0.00	77,957.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,826.96	0.00	0.00	14,826.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,934.83	0.00	0.00	5,934.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,817.64	0.00	0.00	101,817.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,747.72	0.00	0.00	2,747.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,060.71	0.00	0.00	1,060.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,009.65	0.00	0.00	15,009.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,445.85	0.00	0.00	84,445.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,055.95	0.00	0.00	11,055.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟท์แวร์	11,791.82	0.00	0.00	11,791.82
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	179,064.00	94,791.00	0.00	273,855.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	227,314.00	232,888.20	0.00	460,202.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,770,002.00	2,009,613.80	0.00	3,779,615.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,725,558.97	178,038.80	(3,792.00)	5,899,805.77
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(63,899.10)	0.00	0.00	(63,899.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,502,321.75	(9,502,321.75)	0.00