

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,264.40	(86,264.40)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	461,306.10	(461,306.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	173,304.00	(173,304.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,475,869.16	18,718.70	(359,456.76)	3,135,131.10
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	44,901.00	341,055.00	(385,956.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,940.80	(46,940.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,510.36	(182,510.36)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,408.00	241,073.16	(251,071.16)	16,410.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,428.53	0.00	1,428.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,022,000.00	0.00	0.00	5,022,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,902,666.74)	0.00	0.00	(1,902,666.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	293,009.00	0.00	0.00	293,009.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

กคท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(174,480.31)	0.00	0.00	(174,480.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,425.80	0.00	0.00	610,425.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(421,709.74)	0.00	0.00	(421,709.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(476,364.08)	0.00	0.00	(476,364.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,639.26)	0.00	0.00	(5,639.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	120,330.00	0.00	0.00	120,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,523.70)	0.00	0.00	(80,523.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	692,494.70	0.00	0.00	692,494.70
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(605,286.99)	0.00	0.00	(605,286.99)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,658,418.46	0.00	0.00	2,658,418.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,922,667.29)	0.00	0.00	(1,922,667.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	331,272.30	0.00	0.00	331,272.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(292,678.87)	0.00	0.00	(292,678.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,322,448.00	0.00	0.00	9,322,448.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,610.00)	47,963.69	(105,185.88)	(61,832.19)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	72,300.00	(72,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,984.70	(10,336.20)	(8,351.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,408.00)	237,345.16	(227,347.16)	(16,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	266.40	(266.40)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,320.00)	(1,320.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนี้ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,125,057.10)	20,357.00	(10,879.00)	(3,115,579.10)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	1,948.00	(1,948.00)	0.00

๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(10,482,746.83)	0.00	0.00	(10,482,746.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(3,094,233.25)	0.00	0.00	(3,094,233.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,632,282.76)	0.00	0.00	(2,632,282.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,756.00)	0.00	(298.00)	(14,054.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,636,080.00)	0.00	(7,060.00)	(1,643,140.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(8,030,797.00)	10,233.90	(407,910.90)	(8,428,474.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11.10)	(11.10)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(12,815,564.65)	0.00	0.00	(12,815,564.65)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(190,642.00)	0.00	(7,500.00)	(198,142.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(98,366.53)	0.00	(1,663.00)	(100,029.53)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	966,613.30	40,353.50	0.00	1,006,966.80
4207010102 ร/ค ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	21,664.80	0.00	0.00	21,664.80
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(966,613.30)	669.30	(41,022.80)	(1,006,966.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(234,520.00)	21,320.00	(42,640.00)	(255,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(324,207.35)	300.00	(21,200.90)	(345,108.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(89,834.40)	0.00	0.00	(89,834.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,820.00)	0.00	(850.00)	(38,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,378,622.78)	0.00	(206,869.95)	(11,585,492.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,232,192.00)	0.00	(13,974.00)	(1,246,166.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(21,664.80)	0.00	0.00	(21,664.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,430,490.14)	0.00	(4,510.00)	(2,435,000.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,710.00	24,310.00	0.00	37,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,234,382.48	117,635.16	0.00	1,352,017.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	234,520.00	42,640.00	(21,320.00)	255,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	140,873.33	11,355.00	0.00	152,228.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	72,720.00	3,500.00	(300.00)	75,920.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,730.00	850.00	0.00	25,580.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,137.00	160.00	0.00	29,297.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,540.00	3,120.00	(240.00)	49,420.00

๗๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	24,300.00	970.00	0.00	25,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,258.20	10,035.00	(1,708.00)	135,585.20
5103020103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,416.00	0.00	(3,416.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,020.00	86,162.19	0.00	147,182.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,227.77	0.00	0.00	24,227.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,340.00	3,310.00	0.00	58,650.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	96,915.00	5,000.00	0.00	101,915.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,750.52	6,893.80	0.00	94,644.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	160.50	0.00	0.00	160.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,332.82	2,469.23	(234.70)	26,567.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,876.39	1,495.86	0.00	15,372.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,375.00	2,973.00	0.00	25,348.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,992.59	0.00	(1,428.53)	564.06
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,050.00	0.00	0.00	75,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผ่นดิน	91,649.53	0.00	0.00	91,649.53
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,257.46	0.00	0.00	115,257.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,483.32	0.00	0.00	13,483.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,918.79	0.00	0.00	34,918.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,983.61	0.00	0.00	247,983.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,351.77	0.00	0.00	5,351.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,617.68	0.00	0.00	10,617.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,368.79	0.00	0.00	29,368.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,544.40	0.00	0.00	292,544.40
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	15,574.16	0.00	0.00	15,574.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,194,750.90	58,702.90	0.00	2,253,453.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	21,796,663.28	413,234.20	0.00	22,209,897.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,381,937.74	269,547.63	(234.70)	11,651,250.67
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(2,889.00)	0.00	0.00	(2,889.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	61,032.00	88,778.13	0.00	149,810.13

๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	102,223.20	0.00	0.00	102,223.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300070	0.00	3,175,284.80	(3,175,284.80)	0.00

TAM