

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	569,453.90	(569,453.90)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	926,573.00	(926,573.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	494,137.00	(494,137.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,621,565.22	28,808.00	(439,363.32)	5,211,009.90
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	176,873.00	382,682.80	(406,548.80)	153,007.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	68,100.00	(68,100.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	348,127.32	(348,127.32)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	126,940.00	0.00	0.00	126,940.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	416,227.32	(416,227.32)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	36,100.00	27,000.00	(14,500.00)	48,600.00
1105010105 วัสดุคลัง	51,273.00	33,929.00	0.00	85,202.00
1205010102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(468,629.25)	0.00	(2,124.87)	(470,754.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,071.54)	0.00	(522.36)	(67,593.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	130,244.00	0.00	0.00	130,244.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,890.04)	0.00	(545.38)	(112,435.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,011,200.00	0.00	0.00	2,011,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,318,725.76)	0.00	(20,606.56)	(1,339,332.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,590.67)	0.00	(590.53)	(21,181.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	649,890.00	0.00	0.00	649,890.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(386,159.01)	0.00	(2,958.93)	(389,117.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,628,235.36	0.00	0.00	1,628,235.36
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,033,743.27)	0.00	(18,956.78)	(1,052,700.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	309,997.45	0.00	0.00	309,997.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(214,429.57)	0.00	(3,237.69)	(217,667.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	145,842.53	(163,257.89)	(17,415.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,690.87)	143,035.23	(87,344.36)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(958.00)	1,846.00	(888.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,497.79	(29,497.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	412,411.32	(412,411.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	257.84	(257.84)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	387.94	(387.94)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,487,870.66)	981.32	(4,358.00)	(5,491,247.34)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	199,647.66	0.00	0.00	199,647.66
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	245,773.18	0.00	0.00	245,773.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(20,331.00)	198.50	(4,040.50)	(24,173.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,482,919.00)	1,302.60	(22,382.60)	(3,503,999.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(11,265,037.00)	67,340.50	(875,124.50)	(12,072,821.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,100.00)	0.00	0.00	(36,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(187,459.59)	0.00	(27,000.00)	(214,459.59)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,475,668.70	85,610.30	(2,339.70)	1,558,939.30
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,475,668.70)	756.80	(84,027.40)	(1,558,939.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(122,100.00)	0.00	(40,700.00)	(162,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(307,665.55)	0.00	(122,598.32)	(430,263.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,510.00)	0.00	(4,290.00)	(27,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(695,077.42)	0.00	(420,163.32)	(1,115,240.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,511,050.00)	0.00	(25,786.00)	(1,536,836.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,761,914.00)	0.00	(3,022.00)	(1,764,936.00)
5101010113 ค่าจ้าง	399,833.00	136,600.00	0.00	536,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	122,100.00	40,700.00	0.00	162,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	54,583.00	18,710.00	0.00	73,293.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,216.00	9,264.00	0.00	36,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,210.00	4,290.00	0.00	18,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,177.00	0.00	0.00	36,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,002.00	1,370.00	0.00	21,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,690.87	17,415.36	0.00	44,106.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,159.19	8,770.66	0.00	31,929.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,871.00	59,000.00	0.00	186,871.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,295.85	20,748.20	0.00	60,044.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,163.57	6,235.59	0.00	21,399.16
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,534.00	6,366.00	0.00	27,900.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	143,312.59	0.00	0.00	143,312.59
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	178,410.00	0.00	178,410.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,961.78	2,124.87	0.00	15,086.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,186.40	522.36	0.00	3,708.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,983.91	545.38	0.00	3,529.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,700.00	20,606.56	0.00	146,306.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,976.08	590.53	0.00	3,566.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,049.50	2,958.93	0.00	21,008.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,632.48	18,956.78	0.00	135,589.26
5105010148 คัดจำหน่าย-software	20,827.94	3,237.69	0.00	24,065.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,966.00	(3,966.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,971,851.60	111,309.20	0.00	3,083,160.80
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	13,413,279.99	811,934.80	(27,726.00)	14,197,488.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	692,077.42	420,163.32	0.00	1,112,240.74
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(90,381.70)	0.00	0.00	(90,381.70)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300076	0.00	6,113,343.24	(6,113,343.24)	0.00