

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,437.00	10,141,335.50	(10,141,335.50)	13,437.00
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	11,835,843.50	(11,835,843.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,481,079.00	(10,481,079.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,198,830.44	4,454.00	(138,504.83)	7,064,779.61
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,214,922.00	736,781.90	(1,769,886.90)	181,817.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	30,090.00	(30,090.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	138,438.14	(138,438.14)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	191,706.14	(191,690.14)	16.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	45,232.00	30,610.00	0.00	75,842.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,822,999.74	0.00	0.00	10,822,999.74
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(88,956.17)	0.00	(20,756.43)	(109,712.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(85,151.09)	0.00	(488.87)	(85,639.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,328,652.41	0.00	0.00	1,328,652.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,957.44)	0.00	(8,357.27)	(236,314.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,076,200.00	0.00	0.00	4,076,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,124,399.41)	0.00	(19,801.36)	(2,144,200.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,737.88)	0.00	(874.50)	(25,612.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,030.50)	0.00	(552.69)	(41,583.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(494,217.99)	0.00	(2,983.48)	(497,201.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,885,661.39	0.00	0.00	2,885,661.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,659,740.74)	0.00	(29,416.96)	(1,689,157.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,334.60)	0.00	(2,761.60)	(20,096.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	366,997.45	0.00	0.00	366,997.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(312,334.66)	0.00	(1,490.14)	(313,824.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,459.96	(40,069.96)	(30,610.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	30,610.00	(30,610.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,928.53	(13,928.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	189,709.00	(189,725.00)	(16.00)
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	118.38	(118.38)	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	(6,744,865.38)	23,420.00	(14,627.80)	(6,736,073.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(271,758.29)	0.00	0.00	(271,758.29)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,966,878.03)	0.00	0.00	(10,966,878.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(959,497.48)	0.00	0.00	(959,497.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020105 ร/คบริบทรับฯฯชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(187,294.24)	695.50	(14,585.50)	(201,184.24)
4202010102 ร/คธรรมเนียมสนามบิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(771,046.00)	8,121.00	(3,246,971.00)	(4,009,896.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(4,406,239.00)	61,419.10	(7,583,719.30)	(11,928,539.20)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(283,000.00)	0.00	(36,000.00)	(319,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(427,916.27)	0.00	(3,757.00)	(431,673.27)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	522,882.90	1,088,792.50	(10,642.20)	1,601,033.20
4301020108 ร/คเงินออกงบปม.	(522,882.90)	15,909.50	(1,094,059.80)	(1,601,033.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(88,950.00)	23,130.00	(45,270.00)	(111,090.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(166,328.77)	0.00	(29,338.66)	(195,667.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(166,350.00)	0.00	0.00	(166,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,156,241.70)	32.00	(138,504.83)	(3,294,714.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,581.00)	0.00	(4,422.00)	(185,003.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,011,422.00)	0.00	0.00	(2,011,422.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	393,200.00	98,300.00	0.00	491,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,560.00	45,270.00	(23,130.00)	110,700.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	37,420.00	9,355.00	0.00	46,775.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,528.00	6,148.00	(16.00)	30,660.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	32.00	(16.00)	16.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,852.00	0.00	0.00	2,852.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,828.00	0.00	0.00	17,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,570.00	3,660.13	0.00	8,230.13
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,954.36	7,318.05	0.00	32,272.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,031.04	2,950.31	0.00	16,981.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,615.00	5,660.00	0.00	16,275.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,295.00	0.00	0.00	11,295.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	408,450.95	0.00	0.00	408,450.95
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,956.17	20,756.43	0.00	109,712.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,147.55	488.87	0.00	2,636.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,610.14	8,357.27	0.00	44,967.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,189.72	19,801.36	0.00	176,991.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,841.44	874.50	0.00	4,715.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,427.92	552.69	0.00	2,980.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,105.97	2,983.48	0.00	16,089.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,006.54	29,416.96	0.00	155,423.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	11,835.60	2,761.60	0.00	14,597.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300076	0.00	47,370,895.27	(47,370,895.27)	0.00