

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,675,900.20	(2,675,900.20)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,841,487.60	(4,841,487.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	767,055.40	(767,055.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,783,836.85	7,119,432.70	(2,055,897.53)	37,847,372.02
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	137,656.00	5,611,380.70	(2,526,634.60)	3,222,402.10
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	278,376.13	(278,376.13)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	541,734.00	(541,734.00)	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	193,360.00	0.00	193,360.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	876,770.13	(821,410.13)	55,360.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,198,331.00	0.00	0.00	14,198,331.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,326,987.46)	0.00	0.00	(2,326,987.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,444,364.80)	0.00	0.00	(10,444,364.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(388,739.56)	0.00	0.00	(388,739.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,530,071.88)	0.00	0.00	(1,530,071.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,215,771.10	0.00	0.00	3,215,771.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,932,283.97)	0.00	0.00	(1,932,283.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,504,000.00	0.00	0.00	2,504,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,335,208.39)	0.00	0.00	(2,335,208.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,733,202.24	0.00	0.00	5,733,202.24
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,956,720.71)	0.00	0.00	(1,956,720.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	406,784.00	0.00	0.00	406,784.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,201.79)	0.00	0.00	(206,201.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(235,070.58)	0.00	0.00	(235,070.58)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(454,047.11)	0.00	0.00	(454,047.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,083,859.34	23,000.00	0.00	6,106,859.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,384,415.98)	0.00	0.00	(4,384,415.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,775.00	0.00	0.00	34,775.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,773.00)	0.00	0.00	(34,773.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	464,873.20	0.00	0.00	464,873.20
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(398,044.68)	0.00	0.00	(398,044.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,543,319.10	0.00	0.00	3,543,319.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	145,103.11	(145,103.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(57,180.00)	131,263.60	(74,083.60)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(181,883.00)	0.00	(6,210.00)	(188,093.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,946.73	(48,946.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	815,192.99	(870,552.99)	(55,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	674.24	(674.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,954,353.84)	130,040.00	(217,508.00)	(27,041,821.84)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,459,616.11)	0.00	0.00	(5,459,616.11)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(63,646,709.12)	0.00	0.00	(63,646,709.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,464,811.68)	0.00	0.00	(2,464,811.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(179,204.00)	1.30	(119,768.30)	(298,971.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,183,647.00)	419.40	(134,181.40)	(1,317,409.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(4,197,845.00)	382,084.40	(7,848,874.40)	(11,664,635.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(21,300.00)	0.00	0.00	(21,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิถุนัน	(5,500.00)	0.00	(2,000.00)	(7,500.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	555,469.60	785,477.50	(16,245.60)	1,324,701.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(555,469.60)	0.00	(766,249.00)	(1,321,718.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(550,826.13)	0.00	(205,232.25)	(756,058.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(432,497.33)	1,300.00	(189,804.75)	(621,002.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,080.00)	0.00	(19,372.00)	(57,452.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,393,006.46)	0.00	(650,193.83)	(5,043,200.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(342,165.00)	0.00	(88,931.00)	(431,096.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,306,927.00)	0.00	(5,647,798.00)	(6,954,725.00)
5101010113 ค่าจ้าง	668,400.00	222,800.00	0.00	891,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	550,826.13	182,520.00	0.00	733,346.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,130.00	37,422.25	0.00	81,552.25
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,208.00	20,483.00	0.00	78,691.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,080.00	5,000.00	0.00	34,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,000.00	14,372.00	0.00	23,372.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,074.00	0.00	0.00	12,074.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,420.00	510.00	0.00	3,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,626.00	0.00	0.00	24,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	191,123.92	41,653.60	(1,300.00)	231,477.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,306.39	4,468.86	0.00	6,775.25
5104010112 ค/จหนาบริการ-ภายนอก	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5104010113 ค/จหนาบริการ-รัฐ	900.00	300.00	0.00	1,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	540.00	0.00	0.00	540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,592.10	41,980.39	0.00	153,572.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,958.05	3,299.88	0.00	12,257.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,634.80	3,603.17	0.00	13,237.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,116.68	0.00	2,116.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,947.00	5,363.00	0.00	20,310.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,840.00	20,010.00	0.00	50,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,370.46	0.00	0.00	87,370.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	305,455.18	0.00	0.00	305,455.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,963.90	0.00	0.00	18,963.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,293.92	0.00	0.00	62,293.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,347.52	0.00	0.00	67,347.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,728.14	0.00	0.00	24,728.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	144,120.36	0.00	0.00	144,120.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,225.82	0.00	0.00	10,225.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	99,526.60	0.00	0.00	99,526.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,706.65	0.00	0.00	7,706.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,029.55	0.00	0.00	171,029.55
5105010148 คัดจำหน่าย-software	8,360.13	0.00	0.00	8,360.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	884,905.50	563,988.00	(951.00)	1,447,942.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	4,933,905.00	4,300,897.70	(5,626.70)	9,229,176.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,382,529.59	650,193.83	0.00	5,032,723.42
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(40,344.30)	0.00	0.00	(40,344.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	10,172.60	1,405,703.70	(1,405,703.70)	10,172.60
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 0300300066	0.00	33,004,251.19	(33,004,251.19)	0.00