

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

งวดที่ 12 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,737.00	586,231.00	(596,968.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	845,782.80	(777,061.80)	68,721.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	206,260.00	(274,981.00)	(68,721.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,906,058.33	90,999.00	(221,776.00)	8,775,281.33
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	248,822.00	(248,822.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	28,471.70	390,924.14	(396,148.57)	23,247.27
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,144.00	(157,181.00)	40,963.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,500.00	0.00	(73,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,988.00	690,603.14	(700,648.14)	6,943.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	107,750.00	(107,750.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(797,605.10)	0.00	0.00	(797,605.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,379,924.00)	0.00	0.00	(1,379,924.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,343,727.00	0.00	0.00	2,343,727.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,526,764.59)	0.00	0.00	(1,526,764.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,947,234.58)	0.00	0.00	(1,947,234.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	357,422.00	0.00	0.00	357,422.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(318,742.04)	0.00	0.00	(318,742.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,598.81)	0.00	0.00	(145,598.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,725.50	0.00	0.00	13,725.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,799.90)	0.00	0.00	(10,799.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(337,770.21)	0.00	0.00	(337,770.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,836,423.78	0.00	0.00	2,836,423.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,289,166.56)	0.00	0.00	(2,289,166.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,996.00)	0.00	0.00	(37,996.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,297,999.00)	0.00	0.00	(1,297,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	376,873.20	0.00	0.00	376,873.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(295,395.21)	0.00	0.00	(295,395.21)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,841.86)	392,365.80	(370,597.31)	(47,073.37)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,600.00)	92,640.00	(46,040.00)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขาดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,486.00)	509,415.76	(515,075.76)	(24,146.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,948.84	(1,948.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	754.86	(754.86)	0.00

2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,569,411.85)	7,251.00	(13,093.00)	(8,575,253.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(247,146.00)	0.00	(8,325.00)	(255,471.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(22,561.29)	0.00	0.00	(22,561.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	264,422.70	0.00	0.00	264,422.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,298,556.98)	0.00	0.00	(6,298,556.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(193,688.00)	0.00	0.00	(193,688.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(233,863.60)	0.00	(9,015.00)	(242,878.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,915,988.70)	7.20	(188,783.20)	(2,104,764.70)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(12,438,704.50)	0.00	(592,354.00)	(13,031,058.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,359.00)	0.00	(97,200.00)	(103,559.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(68,740.00)	0.00	0.00	(68,740.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(336,462.48)	0.00	(1,650.00)	(338,112.48)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,453,088.40	78,134.50	0.00	1,531,222.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,451,707.60)	0.00	(78,134.50)	(1,529,842.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(489,170.00)	88,940.00	(133,410.00)	(533,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(542,753.00)	0.00	(198,980.00)	(741,733.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,027,077.23)	0.00	(174,751.54)	(1,201,828.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,570,959.94)	0.00	(170,627.59)	(1,741,587.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,252,864.92)	22,640.00	(221,776.00)	(2,452,000.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,311,414.00)	0.00	(13,093.00)	(3,324,507.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,440,992.00)	0.00	(55,266.00)	(2,496,258.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,200.00	65,780.00	0.00	110,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	797,500.00	72,500.00	0.00	870,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	489,170.00	133,410.00	(88,940.00)	533,640.00

5101010116 เงินค่าครองชีพ	98,175.00	8,925.00	0.00	107,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	61,270.00	5,570.00	0.00	66,840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,349.25	2,671.75	0.00	11,021.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	887.00	250.00	0.00	1,137.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,562.00	16,152.00	0.00	110,714.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,760.00	60,140.00	(14,240.00)	162,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	236,800.00	77,000.00	(2,000.00)	311,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	569,174.00	167,566.00	(6,400.00)	730,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	244,912.00	40,732.00	(9,900.00)	275,744.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,295.10	0.00	0.00	95,295.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,540.00	14,330.00	0.00	90,870.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,642,850.00	168,800.00	0.00	1,811,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,796.50	0.00	0.00	171,796.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,535.50	1,305.94	0.00	16,841.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,174.82	3,423.37	0.00	49,598.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,462.67	2,667.00	0.00	17,129.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,426.00	2,458.00	0.00	56,884.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	45,250.00	(8,130.00)	37,120.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,975.00	0.00	0.00	23,975.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	280,166.48	0.00	0.00	280,166.48
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,299.59	6,491.01	0.00	112,790.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	105,820.86	0.00	0.00	105,820.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	159,460.00	0.00	0.00	159,460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,258.42	0.00	0.00	179,258.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,746.57	0.00	0.00	231,746.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,804.44	0.00	0.00	32,804.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,334.98	0.00	0.00	15,334.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,519.48	0.00	0.00	2,519.48

5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,976.73	0.00	0.00	46,976.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,377.73	0.00	0.00	255,377.73
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	47,803.83	0.00	0.00	47,803.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,485.00	8,325.00	0.00	16,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,774,857.10	92,301.20	0.00	4,867,158.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,652,625.38	830,098.80	(9,575.00)	14,473,149.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,252,864.92	221,776.00	(22,640.00)	2,452,000.92
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(115,261.20)	0.00	0.00	(115,261.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	762,988.00	0.00	0.00	762,988.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,736,237.31	(6,736,237.31)	0.00