

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,914.00	703,204.00	(695,363.00)	11,755.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,552,738.80	(1,551,957.80)	781.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	566,774.40	(567,555.40)	(781.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,200,952.26	59,665.00	(139,876.76)	2,120,740.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,629.00	844,757.80	(857,386.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,910.00	(51,910.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,526.93	(122,526.93)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,436.93	(174,436.93)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	123,570.00	(123,570.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,125,992.70)	0.00	0.00	(1,125,992.70)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,614,987.00	0.00	0.00	20,614,987.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,234,698.39)	0.00	0.00	(2,234,698.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(34,173.12)	0.00	0.00	(34,173.12)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,322.67)	0.00	0.00	(48,322.67)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,197,877.60	0.00	0.00	2,197,877.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(878,934.84)	0.00	0.00	(878,934.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,585,400.00	0.00	0.00	2,585,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,332,339.13)	0.00	0.00	(2,332,339.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	465,296.12	0.00	0.00	465,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,724.45)	0.00	0.00	(178,724.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,070.00	0.00	0.00	111,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,717.59)	0.00	0.00	(62,717.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	697,810.00	0.00	0.00	697,810.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(591,984.58)	0.00	0.00	(591,984.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,204,300.22	0.00	0.00	3,204,300.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,322,196.15)	0.00	0.00	(2,322,196.15)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	358,372.60	0.00	0.00	358,372.60
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(323,444.59)	0.00	0.00	(323,444.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,933.76	(68,933.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,200.00	(59,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,404.08	(22,404.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	165,053.00	(165,053.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.00	(472.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64.75	(64.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,270,913.07)	7,576.00	(29,011.00)	(2,292,348.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,528.68)	0.00	0.00	(6,528.68)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	822,452.55	0.00	0.00	822,452.55
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(20,072,828.76)	0.00	0.00	(20,072,828.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,395,336.71)	0.00	0.00	(2,395,336.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,571.00)	0.00	(7,993.00)	(22,564.00)
4202010102 ร/คธรรมเนียมสนามบิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(18,263.00)	0.00	(58,530.00)	(76,793.00)
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(760.00)	0.00	(190.00)	(950.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(1,706,485.00)	180.00	(1,547,878.00)	(3,254,183.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(6,170.00)	0.00	(3,270.00)	(9,440.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	159,987.50	151,484.10	0.00	311,471.60
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(159,987.50)	0.00	(151,791.10)	(311,778.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(162,360.00)	0.00	(40,590.00)	(202,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(229,407.54)	0.00	(80,924.08)	(310,331.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(423,827.30)	0.00	(134,876.76)	(558,704.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,486.00)	0.00	(29,385.00)	(45,871.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,445,210.97)	5,000.00	(30,280.00)	(1,470,490.97)
5101010113 ค่าจ้าง	291,800.00	65,900.00	0.00	357,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	162,360.00	40,590.00	0.00	202,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,140.00	3,785.00	0.00	24,925.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,646.00	4,984.00	0.00	26,630.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	77,500.00	17,500.00	0.00	95,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,770.00	20,074.00	0.00	21,844.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	3,840.00	0.00	5,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,497.50	8,000.00	0.00	51,497.50
5104010104 ค่าวัสดุ	420.00	3,385.00	0.00	3,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,371.40	0.00	0.00	8,371.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	400.00	68,830.00	(12,000.00)	57,230.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	875.00	0.00	0.00	875.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,721.29	20,467.17	0.00	88,188.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	1,182.35	1,936.91	0.00	3,119.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,705.70	1,998.76	0.00	6,704.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,564.00	0.00	0.00	2,564.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,065.00	0.00	0.00	23,065.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,379.79	0.00	0.00	10,379.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,199.69	0.00	0.00	173,199.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	227.18	0.00	0.00	227.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,366.91	0.00	0.00	1,366.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,228.14	0.00	0.00	55,228.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,912.66	0.00	0.00	86,912.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,636.96	0.00	0.00	15,636.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,229.01	0.00	0.00	3,229.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,751.08	0.00	0.00	10,751.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,007.83	0.00	0.00	134,007.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,958.26	0.00	0.00	5,958.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	175,918.20	181,405.80	(112.20)	357,211.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	1,571,739.80	1,494,550.20	(532.80)	3,065,757.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,795.14	134,876.76	0.00	558,671.90
5210010118 TE-ภายในกรม	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
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
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300095	0.00	6,752,075.15	(6,752,075.15)	0.00