

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,229,342.67	(4,229,342.67)	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	15,835.00	3,977,555.57	(3,993,390.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(15,835.00)	1,103,592.00	(1,087,757.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,970,737.99	502,045.00	(190,419.00)	23,282,363.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,676.00	(4,818.00)	341,858.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	190,400.30	0.00	190,400.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	4,818.00	0.00	16,218.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	537,076.30	(537,076.30)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,058.00	983,130.00	(983,130.00)	1,058.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,004,798.57	0.00	0.00	16,004,798.57
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(890,129.88)	0.00	(33,982.79)	(924,112.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	36,064,218.89	0.00	0.00	36,064,218.89
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,259,365.11)	0.00	(76,574.71)	(6,335,939.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,101,214.70	0.00	0.00	4,101,214.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,725,678.15)	0.00	(23,221.55)	(1,748,899.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,797.00	0.00	0.00	2,180,797.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,610,072.27)	0.00	0.00	(1,610,072.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,822,282.83	0.00	0.00	3,822,282.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,879,955.80)	0.00	(27,047.05)	(1,907,002.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,757,250.00	0.00	0.00	2,757,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,219,723.00)	0.00	(20,834.77)	(2,240,557.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,233,703.03	0.00	0.00	6,233,703.03
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,307,517.21)	0.00	(52,944.01)	(1,360,461.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	410,604.00	0.00	0.00	410,604.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,199.92)	0.00	(3,300.70)	(155,500.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,897.00)	0.00	0.00	(88,897.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	47,915.00	0.00	0.00	47,915.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,550.90)	0.00	(481.80)	(36,032.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,733,495.90	0.00	0.00	2,733,495.90
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,359,152.19)	0.00	(23,215.98)	(1,382,368.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,226,910.36	0.00	0.00	5,226,910.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,186,595.90)	0.00	(31,109.06)	(4,217,704.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,620.00	0.00	0.00	70,620.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,616.00)	0.00	0.00	(70,616.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	116,136.64	0.00	0.00	116,136.64
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(116,131.64)	0.00	0.00	(116,131.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	927,803.32	0.00	0.00	927,803.32
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(903,889.32)	0.00	(2,680.43)	(906,569.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,814,851.00	0.00	0.00	2,814,851.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,947,046.00	0.00	0.00	1,947,046.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,210.40	(79,210.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,210.40)	79,210.40	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,044.58	(3,044.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,818.00	(538,295.00)	(533,477.00)
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	740.29	(740.29)	0.00
2109010199 รดรอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,755,815.26)	31,834.00	(34,441.00)	(24,758,422.26)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(5,162,168.35)	0.00	0.00	(5,162,168.35)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(51,400,659.38)	0.00	0.00	(51,400,659.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,069,113.26)	0.00	0.00	(3,069,113.26)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(306,397.20)	14,014.40	(76,622.40)	(369,005.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(666,792.00)	20,637.60	(336,215.60)	(982,370.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(7,239,671.66)	309,213.70	(4,617,596.87)	(11,548,054.83)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,817.00)	0.00	0.00	(5,817.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกาอื่น	(206,720.00)	0.00	(22,770.00)	(229,490.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	652,016.76	403,001.22	(13,083.30)	1,041,934.68
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(652,016.76)	13,074.70	(402,992.62)	(1,041,934.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(333,540.00)	0.00	(166,770.00)	(500,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,947,046.00)	0.00	0.00	(1,947,046.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,920.40)	0.00	(119,595.98)	(316,516.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(483,177.50)	0.00	(142,565.00)	(625,742.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,795,713.20)	0.00	(190,400.30)	(5,986,113.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(203,366.00)	0.00	(34,441.00)	(237,807.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(717,512.00)	0.00	(467,604.00)	(1,185,116.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	261,400.00	130,700.00	0.00	392,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	333,540.00	166,770.00	0.00	500,310.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,850.00	14,925.00	0.00	44,775.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,434.00	14,717.00	0.00	44,151.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,202.00	18,144.00	0.00	24,346.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,755.50	803.00	0.00	27,558.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	2,490.00	0.00	8,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,906.00	6,179.00	0.00	33,085.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,710.40	0.00	0.00	134,710.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	941,500.00	120,000.00	0.00	1,061,500.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	13,505.00	0.00	13,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,882.57	0.00	0.00	52,882.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,251.97	3,044.58	0.00	7,296.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,111.56	2,000.00	0.00	9,111.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300.00	0.00	0.00	300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,869.36	33,982.79	0.00	100,852.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,679.27	76,574.71	0.00	227,253.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,694.03	23,221.55	0.00	68,915.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,020.75	27,047.05	0.00	80,067.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,997.43	20,834.77	0.00	61,832.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,152.22	52,944.01	0.00	111,096.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300086 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,631.94	3,300.70	0.00	7,932.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	948.03	481.80	0.00	1,429.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,683.09	23,215.98	0.00	68,899.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,553.06	31,109.06	0.00	78,662.12
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,274.43	2,680.43	0.00	7,954.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	855,382.76	424,358.92	0.00	1,279,741.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,833,081.10	4,421,091.25	(101,670.00)	12,152,502.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,795,713.20	190,419.00	0.00	5,986,132.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300086	0.00	18,680,784.73	(18,680,784.73)	0.00