



งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,841,762.50	(1,841,762.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,285,292.30	(5,191,444.30)	93,848.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,115,160.00	(2,209,008.00)	(93,848.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,886,174.77	79,380.00	(331,337.30)	9,634,217.47
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	219,765.80	4,239,994.00	(3,495,816.80)	963,943.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,176.33	(42,176.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,049.47	(329,049.47)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,908.00	0.00	0.00	39,908.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	565.00	370,660.80	(371,225.80)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	3,000.00	502,458.00	(416,242.00)	89,216.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,394,958.00	660,000.00	0.00	12,054,958.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	660,000.00	(660,000.00)	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,492,579.89)	0.00	0.00	(2,492,579.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	660,000.00	0.00	(660,000.00)	0.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(378,279.45)	390,500.00	(12,220.55)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,508.20	6,690.00	0.00	293,198.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,690.00	(6,690.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,021.09)	0.00	0.00	(155,021.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,964,650.00	0.00	0.00	2,964,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,866,657.14)	0.00	0.00	(1,866,657.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,246.62)	0.00	0.00	(2,246.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,445.70)	0.00	0.00	(41,445.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,530.50)	0.00	0.00	(34,530.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราญ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำราญ	(455,469.44)	0.00	0.00	(455,469.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,067,585.86	0.00	0.00	3,067,585.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,004,919.68)	0.00	0.00	(2,004,919.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,238.74)	0.00	0.00	(37,238.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,690.00	0.00	(6,690.00)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,689.00)	6,689.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	448,498.05	0.00	0.00	448,498.05
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(361,536.39)	0.00	0.00	(361,536.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,038.88	(90,038.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,987.64)	30,088.35	(22,100.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(565.00)	299,911.33	(299,346.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164.46	(164.46)	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	(7,656,437.17)	61,932.47	(9,031.00)	(7,603,535.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(114,065.62)	0.00	0.00	(114,065.62)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(8,421,237.86)	0.00	0.00	(8,421,237.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,598,387.58)	12,220.55	(397,189.00)	(2,983,356.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020105 ร/คบริบทรัพย์&ฯลฯ	(99,820.00)	0.00	0.00	(99,820.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(247,027.00)	592.70	(8,804.70)	(255,239.00)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(455,200.00)	1,390.00	(85,090.00)	(538,900.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก	(4,026,674.00)	83,528.20	(6,418,571.20)	(10,361,717.00)
4205010104 รายรับจากฯฯอาคาร	(107,510.00)	0.00	(46,000.00)	(153,510.00)
4206010199 รายได้ไม่ฯฯภาษีอื่น	(1,506.98)	0.00	(5,988.00)	(7,494.98)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	346,534.10	623,114.30	(24,652.60)	944,995.80
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(346,534.10)	5,228.70	(603,690.40)	(944,995.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(105,440.00)	0.00	(26,360.00)	(131,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(182,933.75)	0.00	(60,301.97)	(243,235.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,209.00)	0.00	0.00	(22,209.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,350,440.66)	0.00	(331,049.30)	(1,681,489.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(463,785.00)	0.00	(7,050.00)	(470,835.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,374,813.00)	0.00	(72,330.00)	(3,447,143.00)
5101010113 ค่าจ้าง	882,416.67	220,700.00	0.00	1,103,116.67
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	105,440.00	26,360.00	0.00	131,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,640.50	14,925.00	0.00	74,565.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	50,097.87	12,530.00	0.00	62,627.87
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,009.00	0.00	0.00	13,009.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,450.00	750.00	0.00	28,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,375.00	2,392.00	0.00	47,767.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,618.00	1,569.00	0.00	13,187.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,320.40	9,670.00	0.00	28,990.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	205,540.00	24,800.00	0.00	230,340.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	90.00	0.00	0.00	90.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,282.35	8,955.31	0.00	45,237.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70.99	20.33	0.00	91.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,025.15	2,857.23	0.00	12,882.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,321.86	3,524.58	(1,762.29)	3,084.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,484.00	12,288.00	0.00	26,772.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,345.00	0.00	0.00	7,345.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,950.00	7,700.00	0.00	20,650.00
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	95,736.33	0.00	0.00	95,736.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,956.26	0.00	0.00	5,956.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,684.93	0.00	0.00	124,684.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,959.13	0.00	0.00	1,959.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,183.87	0.00	0.00	2,183.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,128.98	0.00	0.00	9,128.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,605.06	0.00	0.00	144,605.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,696.77	0.00	0.00	3,696.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	13,233.09	0.00	0.00	13,233.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	789,110.40	531,058.80	0.00	1,320,169.20
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,394,992.78	5,126,522.00	0.00	9,521,514.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,339,800.66	331,049.30	0.00	1,670,849.96
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,461.40)	0.00	0.00	(3,461.40)
5210010118 TE-ภายในกรม	57,114.87	0.00	0.00	57,114.87
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300082	0.00	24,096,421.27	(24,096,421.27)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

