

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,214.00	(98,214.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	314,144.00	(267,644.00)	46,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,969.00	(87,469.00)	(46,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,195,979.32	252,230.00	(421,600.38)	4,026,608.94
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,494.00	229,756.00	(232,250.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	36,990.00	(36,990.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	102,709.04	(102,709.04)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	25,496.00	(25,496.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	15,906.00	0.00	(15,906.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	326,901.04	(409,445.04)	(82,544.00)
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	800.00	6,925.00	(8,525.00)	(800.00)
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,165,420.27	0.00	0.00	11,165,420.27
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,211,903.56)	0.00	0.00	(1,211,903.56)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(305,937.60)	0.00	0.00	(305,937.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,371.77	0.00	0.00	1,565,371.77
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(556,563.34)	0.00	0.00	(556,563.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,500.00	0.00	0.00	2,189,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(342,710.17)	0.00	0.00	(342,710.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,122.01)	0.00	0.00	(186,122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,705.43)	0.00	0.00	(267,705.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,568.04)	0.00	0.00	(3,568.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(216,620.38)	0.00	0.00	(216,620.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,984,807.76	0.00	0.00	2,984,807.76
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,361,901.96)	0.00	0.00	(2,361,901.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,794.68)	0.00	0.00	(35,794.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	340,622.90	0.00	0.00	340,622.90
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(310,115.58)	0.00	0.00	(310,115.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	168,090.38	(168,090.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,000.00	(203,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,691.48	(15,691.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	324,640.00	(324,640.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,514.64	(1,514.64)	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	(3,296,193.35)	1,170.00	(24,270.00)	(3,319,293.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,782.00	(3,782.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,489,962.43)	0.00	0.00	(3,489,962.43)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,826,853.89)	0.00	0.00	(7,826,853.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,218,817.10)	755,021.38	0.00	(463,795.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,315.00)	0.00	(430.00)	(2,745.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(688,581.10)	0.00	(21,095.00)	(709,676.10)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,837,456.90)	14,806.40	(242,734.40)	(2,065,384.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(75,985.00)	0.00	0.00	(75,985.00)
4205010104 ราชรับจากฯอาหาร	(15,940.00)	0.00	(41,070.00)	(57,010.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	250,820.30	24,371.20	(118.40)	275,073.10
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(250,820.30)	1,632.00	(25,884.80)	(275,073.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,600.00)	21,320.00	(42,640.00)	(127,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(184,883.03)	0.00	(44,181.48)	(229,064.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(587,941.90)	248,426.00	(421,600.38)	(761,116.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,328,619.00)	0.00	(28,052.00)	(2,356,671.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,597,233.00)	0.00	(58,296.00)	(1,655,529.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	359,000.00	215,400.00	(143,600.00)	430,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	106,600.00	42,640.00	(21,320.00)	127,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,850.00	22,710.00	(15,140.00)	45,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,590.00	11,860.00	(7,142.00)	28,308.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,220.00	101.00	0.00	2,321.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,156.00	12,606.00	0.00	65,762.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,480.00	5,280.00	0.00	23,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,504.00	11,000.00	0.00	36,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,699.00	5,518.00	0.00	14,217.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,310.00	2,820.00	0.00	20,130.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	103,190.00	15,320.00	0.00	118,510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,200.90	13,499.84	0.00	41,700.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,340.97	642.64	0.00	3,983.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,717.06	2,448.38	0.00	11,165.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,101.00	800.00	0.00	6,901.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	560.00	0.00	560.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	826,890.00	0.00	(710,965.30)	115,924.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,176.76	0.00	(44,056.08)	9,120.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,354.91	0.00	0.00	53,354.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,662.57	0.00	0.00	113,662.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,281.32	0.00	0.00	24,281.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,579.03	0.00	0.00	22,579.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,661.20	0.00	0.00	1,661.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,285.88	0.00	0.00	13,285.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,172.44	0.00	0.00	123,172.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,665.16	0.00	0.00	16,665.16
5105010148 ติดจำหน่าย-software	8,677.38	0.00	0.00	8,677.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,580,784.90	52,554.20	0.00	2,633,339.10
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,380,768.10	270,114.80	0.00	2,650,882.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	587,941.90	421,600.38	(165,882.00)	843,660.28
5210010112 T/Eรายไ้รอนำส่งคลัง	(14,355.00)	0.00	0.00	(14,355.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	281,483.03	(281,483.03)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	215,987.03	(215,987.03)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	4,978,914.86	(4,978,914.86)	0.00