

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(17.74)	73,239.00	(73,239.00)	(17.74)
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	490,829.40	(490,829.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	229,468.00	(229,468.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,304,748.71	95,858.00	(183,650.76)	3,216,955.95
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,242.74	446,954.00	(424,982.00)	26,214.74
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	32,776.00	(32,776.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	100,294.08	(100,294.08)	0.00
1102010101 ลบนเงินขิม-ในงปม.	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00
1102010102 ลบนเงินขิม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	247,062.08	(239,378.08)	7,684.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,325.00	(5,325.00)	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	(1,421,763.19)	0.00	0.00	(1,421,763.19)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(320,743.74)	0.00	0.00	(320,743.74)
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	(653,152.24)	0.00	0.00	(653,152.24)
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	(548,474.66)	0.00	0.00	(548,474.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(230,078.87)	0.00	0.00	(230,078.87)
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	(308,580.47)	0.00	0.00	(308,580.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,575.34)	0.00	0.00	(6,575.34)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(240,671.95)	0.00	0.00	(240,671.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,198,167.76	0.00	0.00	3,198,167.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,585,734.59)	0.00	0.00	(2,585,734.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,963.84)	0.00	0.00	(65,963.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	507,851.90	0.00	0.00	507,851.90
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(336,224.88)	0.00	0.00	(336,224.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,000.00)	17,228.76	(17,228.76)	(11,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,320.35	(13,231.75)	(6,911.40)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	236,978.00	(244,662.00)	(7,684.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88.85	(88.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,126,024.40)	0.00	(2,520.00)	(3,128,544.40)
2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีนางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	932,605.07	0.00	0.00	932,605.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,991,215.28)	0.00	0.00	(11,991,215.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,194.10)	189.00	(1,077.10)	(2,082.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(133,081.00)	0.00	(88,934.00)	(222,015.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(633,124.40)	0.00	(389,452.70)	(1,022,577.10)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	17.74	0.00	0.00	17.74
4205010104 ราชรับจากขาอาคาร	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	75,829.70	45,417.50	0.00	121,247.20
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(76,252.20)	952.60	(48,567.30)	(123,866.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,440.00)	22,220.00	(44,440.00)	(66,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,684.93)	750.00	(39,200.35)	(62,135.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,902.09)	83,338.00	(183,650.76)	(343,214.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,033.00)	0.00	(2,520.00)	(5,553.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(354,774.00)	0.00	(10,000.00)	(364,774.00)
5101010113 ค่าจ้าง	143,600.00	143,600.00	(71,800.00)	215,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,440.00	44,440.00	(22,220.00)	66,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,140.00	15,140.00	(7,570.00)	22,710.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,776.00	9,436.00	(4,718.00)	8,494.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	920.00	0.00	920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	4,016.00	0.00	6,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	23,200.00	12,250.00	0.00	35,450.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	450.00	0.00	450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,614.57	11,746.82	0.00	19,361.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	706.36	786.93	0.00	1,493.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	999.38	2,047.76	0.00	3,047.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,564.00	698.00	0.00	3,262.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	385.00	0.00	385.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,649.87	0.00	0.00	46,649.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,464.83	0.00	0.00	2,464.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,470.96	0.00	0.00	21,470.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,739.56	0.00	0.00	45,739.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,771.23	0.00	0.00	9,771.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,086.14	0.00	0.00	9,086.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	668.50	0.00	0.00	668.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,346.45	0.00	0.00	5,346.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,104.26	0.00	0.00	41,104.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,706.32	0.00	0.00	6,706.32
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,086.04	0.00	0.00	6,086.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	78,862.70	51,687.50	0.00	130,550.20
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	692,785.04	436,082.50	0.00	1,128,867.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,902.09	183,650.76	(83,338.00)	343,214.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109,081.89</b>	<b>(3,109,081.89)</b>	<b>0.00</b>