

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,140.00	(115,140.00)	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	5,406.00	319,621.00	(325,027.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(5,406.00)	171,918.00	(166,512.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,423,573.42	630,100.85	(211,382.69)	3,842,291.58
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,436.00	201,903.00	(204,481.00)	1,858.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,750.00	136,259.55	(140,009.55)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,455.43	(83,455.43)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	290,904.98	(290,904.98)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	109,800.00	(109,800.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,769,725.30)	0.00	(23,707.33)	(1,793,432.63)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(335,767.23)	0.00	(686.41)	(336,453.64)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(813,303.42)	0.00	(10,911.33)	(824,214.75)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(889,646.74)	0.00	(23,244.70)	(912,891.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(302,962.23)	0.00	(4,965.68)	(307,927.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(376,172.56)	0.00	(4,363.06)	(380,535.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,561.64)	0.00	(339.72)	(11,901.36)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(301,559.85)	0.00	(4,708.68)	(306,268.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,331,413.54	0.00	0.00	3,331,413.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,822,317.22)	0.00	(19,017.60)	(2,841,334.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,986.48)	0.00	(3,408.04)	(119,394.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	507,851.90	0.00	0.00	507,851.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(383,113.27)	0.00	(3,187.04)	(386,300.31)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,950.00	(31,950.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	27,050.00	(16,050.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,637.92	(2,637.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,750.00)	294,668.65	(290,918.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	13.33	(13.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244.07	(244.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	33,140.00	(33,140.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,277,437.76)	10,986.00	(4,202.00)	(3,270,653.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	748,734.24	0.00	0.00	748,734.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(11,057,792.47)	0.00	0.00	(11,057,792.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,090.80)	0.00	(136.00)	(8,226.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(298,655.30)	0.00	(112,410.00)	(411,065.30)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,590,715.90)	0.00	(99,955.00)	(1,690,670.90)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.78)	0.00	0.00	(10.78)
4205010104 ราชรับจากขาอาคาร	(322,079.00)	0.00	(177,000.00)	(499,079.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	187,081.20	19,770.10	0.00	206,851.30
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(187,081.20)	0.00	(19,770.10)	(206,851.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(143,350.00)	0.00	(36,950.00)	(180,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(155,199.04)	0.00	(16,388.03)	(171,587.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(465,622.45)	0.00	(93,925.51)	(559,547.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(649,268.76)	71,190.00	(177,687.84)	(755,766.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,525.36)	0.00	(37,342.00)	(124,867.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(810,604.00)	0.00	(521,014.00)	(1,331,618.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	342,000.00	127,600.00	(63,800.00)	405,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	142,014.52	36,950.00	0.00	178,964.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,570.00	8,000.00	(4,000.00)	27,570.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,537.00	8,810.49	(3,390.00)	23,957.49
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,762.55	0.00	0.00	1,762.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	480.00	0.00	3,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	1,900.00	0.00	6,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,137.00	16,890.00	0.00	44,027.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,164.37	0.00	0.00	10,164.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,040.00	4,900.00	0.00	17,940.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	224,104.00	0.00	0.00	224,104.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,305.05	0.00	0.00	34,305.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,351.90	1,450.92	(554.85)	2,247.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	6,739.93	1,426.31	0.00	8,166.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,371.00	1,187.00	0.00	9,558.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,368.75	0.00	0.00	1,368.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,477.53	23,707.33	0.00	139,184.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,343.48	686.41	0.00	4,029.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,149.05	10,911.33	0.00	64,060.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,224.14	23,244.70	0.00	136,468.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,187.65	4,965.68	0.00	29,153.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,310.31	4,363.06	0.00	26,673.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,654.80	339.72	0.00	1,994.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,935.91	4,708.68	0.00	27,644.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	93,419.48	19,017.60	0.00	112,437.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,600.96	3,408.04	0.00	20,009.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	15,524.00	3,187.04	0.00	18,711.04
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	465,622.45	93,925.51	0.00	559,547.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,742.48	0.00	0.00	6,742.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	278,431.36	57,369.90	0.00	335,801.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,071,693.78	372,051.10	0.00	2,443,744.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	649,268.76	178,242.69	(71,744.85)	755,766.60
5210010112 T/Eรายได้ออานำส่งคลัง	(38,415.60)	0.00	0.00	(38,415.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	3,560,476.39	(3,560,476.39)	0.00