

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17.74	22,745.00	(22,762.74)	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	503,530.74	(503,530.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	87,748.00	(87,748.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,207,963.80	250,009.00	0.00	3,457,972.80
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	491,157.00	(480,768.00)	10,389.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	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	(1,375,113.32)	0.00	0.00	(1,375,113.32)
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
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(318,278.91)	0.00	0.00	(318,278.91)
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	(631,681.28)	0.00	0.00	(631,681.28)
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	(502,735.10)	0.00	0.00	(502,735.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(220,307.64)	0.00	0.00	(220,307.64)
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	(299,494.33)	0.00	0.00	(299,494.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,906.84)	0.00	0.00	(5,906.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(235,325.50)	0.00	0.00	(235,325.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,165,367.76	0.00	0.00	3,165,367.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,525,399.65)	0.00	0.00	(2,525,399.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,257.52)	0.00	0.00	(59,257.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	496,851.90	0.00	0.00	496,851.90
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(323,689.52)	0.00	0.00	(323,689.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,202,978.11)	0.00	(1,755.00)	(3,204,733.11)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	932,622.81	0.00	0.00	932,622.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(11,991,215.28)	0.00	0.00	(11,991,215.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(593.10)	(593.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(127,268.00)	(127,268.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(383,247.00)	(383,247.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	50,175.80	0.00	50,175.80
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(51,214.70)	(51,214.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,755.00)	(1,755.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(248,254.00)	(248,254.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	51,930.80	0.00	51,930.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	451,599.94	0.00	451,599.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056</b>	<b>0.00</b>	<b>1,911,396.28</b>	<b>(1,911,396.28)</b>	<b>0.00</b>