

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,922.00 | (21,922.00) | 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 | 140,238.00 | (140,238.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 43,926.00 | (43,926.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,991,578.45 | 16,138.00 | (95,343.38) | 3,912,373.07 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 853.00 | 117,463.00 | (118,316.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,995.21 | (34,995.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 95,334.04 | (95,334.04) | 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 | 130,329.25 | (130,329.25) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,500.00 | 65,925.00 | (67,425.00) | 0.00 |
| 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 | (1,235,546.10) | 0.00 | 0.00 | (1,235,546.10) |
| 1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 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 | (307,797.74) | 0.00 | 0.00 | (307,797.74) |
| 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 | (567,445.12) | 0.00 | 0.00 | (567,445.12) |
| 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 | (365,891.35) | 0.00 | 0.00 | (365,891.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,556.39 | 0.00 | 0.00 | 584,556.39 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (191,074.17) | 0.00 | 0.00 | (191,074.17) |
| 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 | (272,310.41) | 0.00 | 0.00 | (272,310.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,906.84) | 0.00 | 0.00 | (3,906.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 319,910.00 | 0.00 | 0.00 | 319,910.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (219,330.00) | 0.00 | 0.00 | (219,330.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,984,807.76 | 0.00 | 0.00 | 2,984,807.76 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,385,654.12) | 0.00 | 0.00 | (2,385,654.12) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 200,640.00 | 0.00 | 0.00 | 200,640.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,193.52) | 0.00 | 0.00 | (39,193.52) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 340,622.90 | 0.00 | 0.00 | 340,622.90 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (311,885.28) | 0.00 | 0.00 | (311,885.28) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,000.00) | 24,829.38 | (24,829.38) | (10,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,200.00 | (23,200.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,212.16 | (10,212.16) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 128,709.21 | (128,709.21) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 179.08 | (179.08) | 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 | (3,335,404.35) | 0.00 | 0.00 | (3,335,404.35) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 944.00 | (944.00) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (3,489,962.43) | 0.00 | 0.00 | (3,489,962.43) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (7,826,853.89) | 0.00 | 0.00 | (7,826,853.89) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (463,795.72) | 0.00 | 0.00 | (463,795.72) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,072,492.59) | 0.00 | 0.00 | (3,072,492.59) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (3,265.00) | 0.00 | (350.00) | (3,615.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (712,032.10) | 0.00 | (3,353.00) | (715,385.10) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,274,143.90) | 0.00 | (136,663.00) | (2,410,806.90) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (75,985.00) | 0.00 | 0.00 | (75,985.00) |
| 4205010104 ราชรับจากขาอาคาร | (57,010.00) | 0.00 | (64,000.00) | (121,010.00) |
| 4206010199 ราชได้ไม่ใช่อายอื่น | (72,922.11) | 0.00 | 0.00 | (72,922.11) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 296,006.60 | 13,844.10 | 0.00 | 309,850.70 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | (296,006.60) | 0.00 | (13,844.10) | (309,850.70) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (149,240.00) | 0.00 | (21,320.00) | (170,560.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (296,490.04) | 0.00 | (47,087.37) | (343,577.41) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,830.00) | 0.00 | 0.00 | (6,830.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (933,755.66) | 0.00 | (95,343.38) | (1,029,099.04) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,372,782.00) | 0.00 | (794.00) | (2,373,576.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,767,405.00) | 0.00 | (15,344.00) | (1,782,749.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 502,600.00 | 71,800.00 | 0.00 | 574,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 149,240.00 | 21,320.00 | 0.00 | 170,560.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 52,990.00 | 7,570.00 | 0.00 | 60,560.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 32,082.00 | 3,774.00 | (944.00) | 34,912.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,321.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,830.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 72,314.00 | 0.00 | 0.00 | 72,314.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,760.00 | 4,800.00 | 0.00 | 28,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 28,900.00 | 8,000.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,504.00 | 10,800.00 | 0.00 | 47,304.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 16,936.00 | 13,830.00 | 0.00 | 30,766.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 21,780.00 | 0.00 | 0.00 | 21,780.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 291,510.00 | 10,000.00 | 0.00 | 301,510.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,700.74 | 8,338.46 | 0.00 | 50,039.20 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,154.14 | 610.70 | 0.00 | 5,764.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,613.82 | 999.38 | 0.00 | 14,613.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,928.00 | 1,263.00 | 0.00 | 9,191.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 72,922.11 | 0.00 | 0.00 | 72,922.11 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 51,980.00 | 0.00 | 0.00 | 51,980.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 139,567.24 | 0.00 | 0.00 | 139,567.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,980.82 | 0.00 | 0.00 | 10,980.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,236.69 | 0.00 | 0.00 | 64,236.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 136,843.75 | 0.00 | 0.00 | 136,843.75 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,233.48 | 0.00 | 0.00 | 29,233.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,184.01 | 0.00 | 0.00 | 27,184.01 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,995.50 | 0.00 | 0.00 | 15,995.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 146,924.60 | 0.00 | 0.00 | 146,924.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 20,064.00 | 0.00 | 0.00 | 20,064.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 10,447.08 | 0.00 | 0.00 | 10,447.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,670,298.30 | 14,723.40 | 0.00 | 2,685,021.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 2,911,438.81 | 192,789.60 | 0.00 | 3,104,228.41 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 933,755.66 | 95,343.38 | 0.00 | 1,029,099.04 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (14,355.00) | 0.00 | 0.00 | (14,355.00) |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056 | 0.00 | 1,334,945.56 | (1,334,945.56) | 0.00 |