

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17.74	229,872.48	(229,890.22)	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	4,919,775.51	(4,919,775.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,179,457.00	(2,179,457.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,207,963.80	1,729,094.38	(1,711,785.36)	3,225,272.82
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	17.74	4,451,319.67	(4,404,966.41)	46,371.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	649,554.94	(649,554.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	1,288,748.19	(1,288,748.19)	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	27,732.00	(27,732.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	2,500.00	40,000.00	(42,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,204,451.03	(2,203,971.03)	480.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	199,005.00	(199,005.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,368.75	0.00	1,368.75
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	(279,134.45)	(1,654,247.77)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

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	(318,278.91)	0.00	(14,144.84)	(332,423.75)
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	(631,681.28)	0.00	(128,473.09)	(760,154.37)
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	(502,735.10)	0.00	(273,687.50)	(776,422.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(220,307.64)	0.00	(58,466.94)	(278,774.58)
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	(299,494.33)	0.00	(54,367.92)	(353,862.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,906.84)	0.00	(4,000.00)	(9,906.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	234,500.86	0.00	554,410.86
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(235,325.50)	0.00	(43,298.44)	(278,623.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,165,367.76	221,777.80	0.00	3,387,145.56
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,525,399.65)	0.00	(259,228.11)	(2,784,627.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,257.52)	0.00	(40,128.00)	(99,385.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	496,851.90	11,000.00	0.00	507,851.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(323,689.52)	0.00	(43,899.75)	(367,589.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	416,091.61	(416,091.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	257,546.10	(257,546.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,782.91	(107,782.91)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,073,455.97	(2,073,935.97)	(480.00)
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	109.98	(109.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,725.10	(1,725.10)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(38,415.60)	(38,415.60)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	5,580.00	(5,580.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,202,978.11)	147,304.71	(189,404.00)	(3,245,077.40)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	20,356.00	(20,356.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	932,605.07	932,605.07	(1,865,210.14)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(11,991,215.28)	1,866,045.62	(932,622.81)	(11,057,792.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	835.48	(835.48)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	0.00	0.00	(302,516.00)	(302,516.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	939.70	(15,003.70)	(14,064.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	6,074.00	(604,480.00)	(598,406.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	101,981.40	(3,563,618.40)	(3,461,637.00)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(55,800.00)	(55,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	35.48	(49.75)	(14.27)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(106,725.00)	(106,725.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(153,903.27)	(153,903.27)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	415,792.90	(15,064.70)	400,728.20
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	3,883.50	(404,611.70)	(400,728.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	66,660.00	(333,300.00)	(266,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,721.86	(653,778.71)	(620,056.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(142,281.60)	(142,281.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	165,286.04	(1,467,130.31)	(1,301,844.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(191,746.00)	(191,746.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,825,369.66)	(1,825,369.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,008,792.00	(143,600.00)	865,192.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	401,971.60	(135,331.60)	266,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	94,625.00	(15,140.00)	79,485.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,120.00	(960.00)	26,160.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	49,301.00	(6,606.00)	42,695.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	920.00	0.00	920.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,116.00	(3,116.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,000.00	(2,880.00)	15,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,900.00	(600.00)	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	110,325.00	(4,232.00)	106,093.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	195,193.60	(5,392.00)	189,801.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	23,412.00	0.00	23,412.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	165,499.90	0.00	165,499.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	85,515.53	0.00	85,515.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,711.38	0.00	5,711.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,083.21	(1,269.77)	16,813.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,556.00	(1,308.00)	15,248.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	(1,368.75)	458.81
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	153,903.27	0.00	153,903.27
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	279,134.45	0.00	279,134.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,144.84	0.00	14,144.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	128,473.09	0.00	128,473.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	273,687.50	0.00	273,687.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	58,466.94	0.00	58,466.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	54,367.92	0.00	54,367.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	43,298.44	0.00	43,298.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	239,997.43	0.00	239,997.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	40,128.00	0.00	40,128.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	37,450.43	0.00	37,450.43
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	136,451.60	0.00	136,451.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,356.00	(3,360.00)	6,996.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	630,714.50	(38,758.70)	591,955.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,618,967.78	(348,828.30)	4,270,139.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,466,140.27	(165,295.38)	1,300,844.89
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	38,415.60	0.00	38,415.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	87,701.82	0.00	87,701.82
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	35,697,215.70	(35,697,215.70)	0.00