

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 123,287.30 | (123,287.30) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 373,535.30 | (373,535.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 106,110.00 | (106,110.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,615,814.00 | 342,485.00 | (80,058.38) | 1,878,240.62 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 25,968.00 | 227,377.90 | (252,994.90) | 351.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 118,700.00 | (118,700.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 79,059.00 | (79,059.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 197,759.00 | (197,759.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1103010102 ล/น ภาษีนิติฯ Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 123,827.00 | 0.00 | (123,827.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,393,449.60 | 0.00 | 0.00 | 4,393,449.60 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,515,050.59) | 0.00 | 0.00 | (1,515,050.59) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 731,700.00 | 0.00 | 731,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 814,109.00 | 0.00 | 0.00 | 814,109.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (551,059.88) | 0.00 | 0.00 | (551,059.88) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,468.80 | 0.00 | 0.00 | 223,468.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (160,085.55) | 0.00 | 0.00 | (160,085.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,282,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (922,965.34) | 0.00 | 0.00 | (922,965.34) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,946.71) | 0.00 | 0.00 | (11,946.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,940.00 | 0.00 | 0.00 | 94,940.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,214.25) | 0.00 | 0.00 | (63,214.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (89,899.00) | 0.00 | 0.00 | (89,899.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 700,422.86 | 0.00 | 0.00 | 700,422.86 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (454,061.32) | 0.00 | 0.00 | (454,061.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,504,124.90 | 0.00 | 0.00 | 2,504,124.90 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,863,746.41) | 0.00 | 0.00 | (1,863,746.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,198.00) | 0.00 | 0.00 | (64,198.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 534,861.60 | 0.00 | 0.00 | 534,861.60 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (372,856.46) | 0.00 | 0.00 | (372,856.46) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,000.00) | 36,699.38 | (34,699.38) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,000.00 | (759,700.00) | (731,700.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 570.85 | (570.85) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 192,059.00 | (192,059.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 276.36 | (276.36) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (23,371.20) | 23,371.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (884,114.00) | 5,700.00 | (5,796.00) | (884,210.00) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 3,868,365.77 | 0.00 | 0.00 | 3,868,365.77 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (9,096,936.05) | 0.00 | 0.00 | (9,096,936.05) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,318,642.89) | 0.00 | 0.00 | (1,318,642.89) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,426.00) | (1,426.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (160,660.00) | (160,660.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 1,921.30 | (165,780.30) | (163,859.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 800.00 | (1,600.00) | (800.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 32,600.50 | (106.00) | 32,494.50 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | 0.00 | 131.60 | (32,626.10) | (32,494.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (25,190.00) | (25,190.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (32,205.85) | (32,205.85) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (91,875.00) | (91,875.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (80,058.38) | (80,058.38) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,796.00) | (5,796.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (336,689.00) | (336,689.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 25,190.00 | 0.00 | 25,190.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 2,164.00 | 0.00 | 2,164.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 153,087.00 | 0.00 | 153,087.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,570.23 | 0.00 | 1,570.23 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010113 คชจ.ความมาตรการของรัฐ | 0.00 | 91,875.00 | 0.00 | 91,875.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 40,852.20 | 0.00 | 40,852.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 0.00 | 317,305.80 | 0.00 | 317,305.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 80,058.38 | 0.00 | 80,058.38 |
| 5210010112 T/Eราชไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (23,371.20) | (23,371.20) |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045 | 0.00 | 3,406,836.30 | (3,406,836.30) | 0.00 |