

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	398,125.00	(398,125.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	496,500.00	(496,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	398,125.00	(398,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,878,240.62	61,265.00	(821,383.38)	1,118,122.24
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	351.00	135,166.00	(98,375.00)	37,142.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,292.35	(121,292.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,684.00	(88,684.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	209,976.35	(209,976.35)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	6,285.00	(6,285.00)	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	0.00	0.00	0.00	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,528,114.72)	0.00	(12,642.71)	(1,540,757.43)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 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	(554,617.15)	0.00	(3,442.52)	(558,059.67)
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	(161,294.69)	0.00	(1,170.13)	(162,464.82)
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	(947,196.30)	0.00	(23,449.32)	(970,645.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,441.83)	0.00	(479.14)	(12,920.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,840.00	0.00	0.00	67,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,837.47)	0.00	(557.68)	(41,395.15)
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	(457,242.02)	0.00	(3,078.09)	(460,320.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,492,124.90	0.00	0.00	2,492,124.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,873,748.17)	0.00	(21,291.15)	(1,895,039.32)
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	(376,448.97)	0.00	(3,476.60)	(379,925.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	743,518.13	(743,518.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(731,700.00)	741,200.00	(11,500.00)	(2,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,256.78	(11,256.78)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	209,976.35	(209,976.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.00	(95.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	6,906.49	(6,906.49)	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	(884,210.00)	0.00	(15.00)	(884,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(1,426.00)	0.00	(388.25)	(1,814.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(160,660.00)	0.00	(384,470.00)	(545,130.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(164,859.00)	0.00	(150,699.00)	(315,558.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(4,285.00)	(4,285.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	32,494.50	53,327.60	0.00	85,822.10
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(32,494.50)	0.00	(53,327.60)	(85,822.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,190.00)	0.00	(25,190.00)	(50,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(32,205.85)	0.00	(24,867.13)	(57,072.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(93,075.00)	(184,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,058.38)	0.00	(821,383.38)	(901,441.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,796.00)	0.00	(15.00)	(5,811.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(336,689.00)	0.00	(61,250.00)	(397,939.00)
5101010113 ค่าจ้าง	68,000.00	68,000.00	0.00	136,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	25,190.00	25,190.00	0.00	50,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,570.00	3,570.00	0.00	7,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,164.00	2,164.00	0.00	4,328.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,087.00	1,470.00	0.00	154,557.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	731,700.00	7,500.00	0.00	739,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,317.90	0.00	6,317.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,570.23	2,034.26	(517.00)	3,087.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,325.00	0.00	15,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,064.13	12,642.71	0.00	25,706.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,557.27	3,442.52	0.00	6,999.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,209.14	1,170.13	0.00	2,379.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,230.96	23,449.32	0.00	47,680.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	495.12	479.14	0.00	974.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	717.33	557.68	0.00	1,275.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,180.70	3,078.09	0.00	6,258.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,000.76	21,291.15	0.00	43,291.91
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,592.51	3,476.60	0.00	7,069.11
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,005.89	0.00	0.00	4,005.89
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,852.20	49,663.50	0.00	90,515.70
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	318,305.80	453,402.75	0.00	771,708.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,058.38	821,383.38	0.00	901,441.76
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(23,371.20)	0.00	0.00	(23,371.20)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045	0.00	5,311,068.53	(5,311,068.53)	0.00