

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	232,792.70	(232,792.70)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	659,763.76	(659,763.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	236,747.00	(236,747.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,166,037.86	277,361.00	(111,953.64)	1,331,445.22
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,016.00	494,290.46	(496,106.46)	4,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	920.00	130,582.00	(131,502.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,414.26	(109,414.26)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	239,996.26	(239,996.26)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	137,000.00	(137,000.00)	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 วัสดุคงคลัง	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,553,821.56)	0.00	(13,064.13)	(1,566,885.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(561,616.93)	0.00	(3,557.27)	(565,174.20)
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	(163,673.93)	0.00	(1,209.14)	(164,883.07)
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	(994,876.58)	0.00	(24,230.95)	(1,019,107.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,416.09)	0.00	(495.12)	(13,911.21)
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	(41,971.41)	0.00	(576.26)	(42,547.67)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(463,500.81)	0.00	(3,180.66)	(466,681.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,492,124.90	0.00	0.00	2,492,124.90
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,917,040.05)	0.00	(22,000.80)	(1,939,040.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,198.00)	0.00	0.00	(64,198.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	534,861.60	0.00	0.00	534,861.60
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(383,518.06)	0.00	(3,592.50)	(387,110.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,299.73	(19,299.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,500.00	(19,000.00)	(9,500.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,364.25	(11,364.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(920.00)	241,546.26	(240,626.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.00	(95.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164.27	(164.27)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,540.00	(1,540.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(885,847.00)	1,411.00	(9,772.00)	(894,208.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,868,365.77	0.00	0.00	3,868,365.77
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(3,300.75)	7.70	(559.45)	(3,852.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(684,591.00)	7,011.00	(201,234.00)	(878,814.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(477,603.00)	59,850.80	(512,958.80)	(930,711.00)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	(146,285.00)	0.00	0.00	(146,285.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.06)	(37.06)
4205010104 รายรับจากเช่าอาคาร	0.00	0.00	(135,000.00)	(135,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,315.00)	1,015.00	(2,030.00)	(8,330.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	115,915.10	65,169.70	(590.80)	180,494.00
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(115,915.10)	959.70	(65,538.60)	(180,494.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(75,570.00)	0.00	(25,190.00)	(100,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(85,519.41)	0.00	(40,628.35)	(126,147.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,700.00)	0.00	(94,522.00)	(373,222.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(979,839.14)	0.00	(110,413.64)	(1,090,252.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,684.00)	0.00	(6,930.00)	(75,614.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(522,659.00)	0.00	(270,431.00)	(793,090.00)
5101010113 ค่าจ้าง	204,000.00	63,548.24	0.00	267,548.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	75,570.00	25,190.00	0.00	100,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,710.00	2,879.02	0.00	13,589.02
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	8,656.00	4,071.00	0.00	12,727.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,677.00	0.00	2,677.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,080.00	0.00	2,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,540.00	9,744.00	0.00	13,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	154,977.00	1,050.00	0.00	156,027.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,033.00	5,894.10	0.00	7,927.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,600.00	3,000.00	0.00	7,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	746,700.00	15,000.00	0.00	761,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,510.70	4,139.99	0.00	15,650.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,845.50	1,637.64	0.00	6,483.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	110.00	0.00	110.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,946.00	6,586.00	0.00	14,532.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,325.00	16,925.00	0.00	32,250.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,770.97	13,064.13	0.00	51,835.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,557.05	3,557.27	0.00	14,114.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,588.38	1,209.14	0.00	4,797.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,911.24	24,230.95	0.00	96,142.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,469.38	495.12	0.00	1,964.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,851.27	576.26	0.00	2,427.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,439.49	3,180.66	0.00	12,620.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,292.64	22,000.80	0.00	87,293.44
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	10,661.60	3,592.50	0.00	14,254.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	94,522.00	0.00	372,022.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,005.89	0.00	0.00	4,005.89
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	186,597.20	72,073.40	(85.80)	258,584.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	1,221,962.55	724,175.41	(511.20)	1,945,626.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	979,839.14	110,413.64	0.00	1,090,252.78
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(23,371.20)	0.00	0.00	(23,371.20)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045	0.00	4,195,705.12	(4,195,705.12)	0.00