

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	720,517.00	(720,517.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,761.00	740,947.00	(744,708.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(3,761.00)	104,137.00	(100,376.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,774,203.65	296,498.00	(9,600.00)	4,061,101.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	519.00	20,448.00	(20,949.00)	18.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	0.00	46,814.13	(46,814.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงปม.	0.00	7,687.40	(7,687.40)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	54,501.53	0.00	(54,501.53)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,125,627.92	0.00	0.00	5,125,627.92
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(765,333.49)	0.00	0.00	(765,333.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,320.17)	0.00	0.00	(67,320.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,833,952.00	0.00	0.00	3,833,952.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(2,122,406.40)	0.00	0.00	(2,122,406.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,098.00	0.00	0.00	490,098.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,790.90)	0.00	0.00	(227,790.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,957,400.00	0.00	0.00	1,957,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,045,414.94)	0.00	0.00	(1,045,414.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,940.00	0.00	0.00	123,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,523.73)	0.00	0.00	(64,523.73)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(206,081.37)	0.00	0.00	(206,081.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,175,404.36	0.00	0.00	3,175,404.36
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,714,069.03)	0.00	0.00	(1,714,069.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,556,000.00	0.00	0.00	1,556,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,086,427.20)	0.00	0.00	(2,086,427.20)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	296,622.30	0.00	0.00	296,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(231,497.22)	0.00	0.00	(231,497.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,287.00)	47,287.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,923.36)	0.00	0.00	(4,923.36)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(7,687.40)	7,687.40	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.87	(472.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(467.10)	467.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,226,820.30)	0.00	(3,008.00)	(3,229,828.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,446,352.63)	0.00	0.00	(1,446,352.63)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(40,827.12)	0.00	0.00	(40,827.12)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	234,108.15	0.00	0.00	234,108.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(3,540,290.97)	0.00	0.00	(3,540,290.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,007.00)	(3,007.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(542,112.00)	(542,112.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	519.00	(183,738.00)	(183,219.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	72,833.90	(51.90)	72,782.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	51.90	(72,833.90)	(72,782.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(472.87)	(472.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,608.00)	(12,608.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(283,890.00)	(283,890.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	85,441.90	0.00	85,441.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	0.00	657,005.10	0.00	657,005.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(467.10)	(467.10)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300051	0.00	2,819,914.70	(2,819,914.70)	0.00