

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 348,864.50 | (348,584.50) | 280.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 835,048.00 | (833,858.00) | 1,190.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 657,929.00 | (659,119.00) | (1,190.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,676,279.86 | 17,331.00 | (116,164.31) | 4,577,446.55 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 493,086.20 | (493,086.20) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 79,264.75 | (79,264.75) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,164.31 | (116,164.31) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 127,990.00 | 0.00 | 0.00 | 127,990.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 132,420.00 | 0.00 | 0.00 | 132,420.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 195,429.06 | (195,429.06) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,100.00 | (3,100.00) | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (733,123.26) | 0.00 | (10,853.45) | (743,976.71) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (65,677.91) | 0.00 | (553.37) | (66,231.28) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,833,952.00 | 0.00 | 0.00 | 3,833,952.00 |
| 1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (217,524.62) | 0.00 | (3,459.31) | (220,983.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,957,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957,400.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (983,911.78) | 0.00 | (20,723.89) | (1,004,635.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,940.00 | 0.00 | 0.00 | 123,940.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (61,627.16) | 0.00 | (1,050.36) | (62,677.52) |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 493,410.53 | 0.00 | 0.00 | 493,410.53 |
| 1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (193,677.40) | 0.00 | (4,179.61) | (197,857.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,098,204.36 | 0.00 | 0.00 | 2,098,204.36 |
| 1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์ | (1,599,543.09) | 0.00 | (18,557.51) | (1,618,100.60) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,000.00 |
| 1206180102 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,086,427.20) | 0.00 | 0.00 | (2,086,427.20) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 296,622.30 | 0.00 | 0.00 | 296,622.30 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (222,240.66) | 0.00 | (3,119.05) | (225,359.71) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 61,023.89 | (61,023.89) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,923.36) | 0.00 | 0.00 | (4,923.36) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 134,560.93 | (134,560.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155.76 | (155.76) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,129,298.30) | 302.00 | (2,061.00) | (3,131,057.30) |
| 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) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับฐึ | (40,827.12) | 0.00 | 0.00 | (40,827.12) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 679,096.64 | 0.00 | 0.00 | 679,096.64 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (6,359,127.98) | 0.00 | (9,700.00) | (6,368,827.98) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (754,649.50) | 0.00 | (16,130.00) | (770,779.50) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก | (4,475,894.90) | 6,320.70 | (809,412.70) | (5,278,986.90) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (610,000.00) | 0.00 | 0.00 | (610,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (850.65) | 0.00 | 0.00 | (850.65) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (65,000.00) | 0.00 | (500.00) | (65,500.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 517,292.75 | 83,136.20 | 0.00 | 600,428.95 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (517,292.75) | 0.00 | (83,136.20) | (600,428.95) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (333,444.00) | 0.00 | (21,890.00) | (355,334.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (776,324.35) | 0.00 | (57,530.51) | (833,854.86) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (101,220.09) | 0.00 | 0.00 | (101,220.09) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,271.00) | 0.00 | 0.00 | (25,271.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,048,225.32) | 0.00 | (116,164.31) | (1,164,389.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (182,350.00) | 0.00 | (2,039.00) | (184,389.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,951,614.00) | 0.00 | (15,292.00) | (1,966,906.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 447,707.00 | 52,600.00 | 0.00 | 500,307.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 331,944.00 | 21,890.00 | 0.00 | 353,834.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 66,533.00 | 8,000.00 | 0.00 | 74,533.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 38,932.00 | 3,780.00 | 0.00 | 42,712.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,470.00 | 0.00 | 0.00 | 20,470.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,801.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 42,140.00 | 18,720.00 | 0.00 | 60,860.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,204.00 | 0.00 | 0.00 | 41,204.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 59,565.00 | 24,880.00 | 0.00 | 84,445.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,643.97 | 10,500.00 | 0.00 | 13,143.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,620.00 | 9,001.60 | 0.00 | 62,621.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 417,560.00 | 6,300.00 | 0.00 | 423,860.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,862.03 | 22,833.08 | 0.00 | 86,695.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,218.11 | 192.60 | 0.00 | 2,410.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,289.13 | 4,193.61 | 0.00 | 40,482.74 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,272.00 | 640.93 | 0.00 | 10,912.93 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 23,332.00 | 5,803.00 | 0.00 | 29,135.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 95,930.47 | 10,853.45 | 0.00 | 106,783.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,891.07 | 553.37 | 0.00 | 5,444.44 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,232.67 | 3,459.31 | 0.00 | 33,691.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 183,172.45 | 20,723.89 | 0.00 | 203,896.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,657.47 | 1,050.36 | 0.00 | 9,707.83 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 36,942.24 | 4,179.61 | 0.00 | 41,121.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 167,029.83 | 18,557.51 | 0.00 | 185,587.34 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 28,646.36 | 3,119.05 | 0.00 | 31,765.41 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 701,404.75 | 84,615.20 | 0.00 | 786,019.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 11,748,930.28 | 746,285.80 | 0.00 | 12,495,216.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,048,225.32 | 116,164.31 | 0.00 | 1,164,389.63 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051 | 0.00 | 4,236,862.98 | (4,236,862.98) | 0.00 |