

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,782,733.30 | (2,782,733.30) | 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 | 0.00 | 2,706,522.00 | (2,706,522.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,247,954.00 | (2,247,954.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,484,747.76 | 23,365.00 | (86,580.42) | 4,421,532.34 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 409,192.43 | (409,192.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 73,836.13 | (73,836.13) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 187,465.00 | 7,625.00 | (1,772.00) | 193,318.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 483,028.56 | (483,028.56) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 9,175.00 | (9,175.00) | 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 | (850,643.60) | 0.00 | 0.00 | (850,643.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (71,669.76) | 0.00 | 0.00 | (71,669.76) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,833,952.00 | 0.00 | 0.00 | 3,833,952.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,122,406.40) | 0.00 | 0.00 | (2,122,406.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 572,648.00 | 0.00 | 0.00 | 572,648.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,470.49) | 0.00 | 0.00 | (256,470.49) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,208,308.56) | 0.00 | 0.00 | (1,208,308.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,940.00 | 0.00 | 0.00 | 123,940.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (71,251.04) | 0.00 | 0.00 | (71,251.04) |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 521,337.53 | 0.00 | 0.00 | 521,337.53 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (239,913.14) | 0.00 | 0.00 | (239,913.14) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,211,966.86 | 0.00 | 0.00 | 3,211,966.86 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,992,547.19) | 0.00 | 0.00 | (1,992,547.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,556,000.00 | 0.00 | (1,556,000.00) | 0.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,086,427.20) | 2,086,427.20 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| 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 | (255,558.00) | 0.00 | 0.00 | (255,558.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 351,888.23 | (351,888.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (700.00) | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,581.01 | (38,581.01) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,923.36) | 4,923.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 142,623.40 | (142,623.40) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,292.57 | (11,292.57) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 222.98 | (222.98) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 13,060.00 | (13,060.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,473,272.10) | 0.00 | (10,665.00) | (3,483,937.10) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,446,352.63) | 0.00 | 0.00 | (1,446,352.63) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,772.00 | (1,772.00) | 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 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับฐึ | (40,827.12) | 0.00 | 0.00 | (40,827.12) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (444,988.49) | 0.00 | 0.00 | (444,988.49) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,861,194.33) | 0.00 | 0.00 | (2,861,194.33) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (536,050.56) | (536,050.56) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,374,937.11) | 0.00 | 0.00 | (4,374,937.11) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (332,344.00) | 236.70 | (95,688.70) | (427,796.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,039,837.60) | 5,162.40 | (1,522,029.80) | (2,556,705.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก | (4,717,370.40) | 69,191.10 | (1,145,431.70) | (5,793,611.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (15,997.00) | 0.00 | (2,000.00) | (17,997.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 608,420.20 | 268,138.50 | 0.00 | 876,558.70 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (608,420.20) | 1,261.10 | (269,399.60) | (876,558.70) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (195,640.00) | 0.00 | (36,530.00) | (232,170.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (544,235.34) | 0.00 | (90,960.52) | (635,195.86) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,270,443.72) | 0.00 | (331,721.70) | (1,602,165.42) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,196,896.89) | 0.00 | (73,880.42) | (1,270,777.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,291,166.00) | 0.00 | (23,365.00) | (2,314,531.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,340,014.50) | 0.00 | 0.00 | (1,340,014.50) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,600.00 | 17,800.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 389,911.00 | 33,800.00 | 0.00 | 423,711.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 195,640.00 | 36,530.00 | 0.00 | 232,170.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 57,426.00 | 4,000.00 | 0.00 | 61,426.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 29,046.35 | 3,330.00 | 0.00 | 32,376.35 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,161.00 | 0.00 | 0.00 | 21,161.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 64,301.39 | 9,246.40 | 0.00 | 73,547.79 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,390.00 | 4,560.00 | 0.00 | 76,950.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 94,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 96,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 167,404.00 | 1,945.00 | 0.00 | 169,349.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 77,175.01 | 58,842.00 | 0.00 | 136,017.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 98,094.12 | 3,173.62 | 0.00 | 101,267.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,370.00 | 7,980.00 | 0.00 | 64,350.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 860,400.00 | 291,950.00 | 0.00 | 1,152,350.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 91,075.00 | 0.00 | 0.00 | 91,075.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 43,774.48 | 35,213.29 | 0.00 | 78,987.77 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,717.35 | 0.00 | 0.00 | 1,717.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,644.71 | 5,682.72 | 0.00 | 36,327.43 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,557.47 | 5,377.61 | 0.00 | 21,935.08 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,191.00 | 1,537.00 | 0.00 | 15,728.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 85,310.11 | 0.00 | 0.00 | 85,310.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,349.59 | 0.00 | 0.00 | 4,349.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,679.59 | 0.00 | 0.00 | 28,679.59 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 162,893.62 | 0.00 | 0.00 | 162,893.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,727.31 | 0.00 | 0.00 | 6,727.31 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,831.77 | 0.00 | 0.00 | 33,831.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 278,478.16 | 0.00 | 0.00 | 278,478.16 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 24,060.78 | 0.00 | 0.00 | 24,060.78 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,085.00 | 1,772.00 | 0.00 | 4,857.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,899,638.10 | 291,503.50 | 0.00 | 3,191,141.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 5,497,595.90 | 2,422,421.50 | 0.00 | 7,920,017.40 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,196,896.89 | 73,880.42 | 0.00 | 1,270,777.31 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง | (467.10) | 0.00 | 0.00 | (467.10) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300300051 | 0.00 | 15,053,957.03 | (15,053,957.03) | 0.00 |