

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,153,330.00	(1,153,330.00)	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	0.00	1,440,625.00	(1,440,625.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	553,155.00	(553,155.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,359,122.82	230,319.00	(406,349.81)	4,183,092.01
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	291,395.00	(291,395.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	385,379.73	(385,379.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,966.78	(178,966.78)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,625.00	13,280.00	(20,905.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	574,363.82	(574,363.82)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	31,737.50	(19,137.50)	12,600.00
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	(872,058.89)	0.00	0.00	(872,058.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,761.64)	0.00	0.00	(72,761.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,445.83)	0.00	0.00	(264,445.83)
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	(1,249,199.55)	0.00	0.00	(1,249,199.55)
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	(72,939.79)	0.00	0.00	(72,939.79)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(248,626.76)	0.00	0.00	(248,626.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,211,966.86	0.00	0.00	3,211,966.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,059,554.29)	0.00	0.00	(2,059,554.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 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	(261,533.40)	0.00	0.00	(261,533.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	248,489.58	(248,489.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,534.53	(32,534.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	328,341.25	(328,341.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,727.60	(1,727.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	82.33	(82.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	649.37	(649.37)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	104,280.00	(104,280.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,506,658.10)	98,327.00	(123,039.00)	(3,531,370.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,446,352.63)	0.00	0.00	(1,446,352.63)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(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	(536,050.56)	0.00	0.00	(536,050.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(467,139.00)	42.00	(13,434.60)	(480,531.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,617,072.00)	0.00	(566,357.50)	(3,183,429.50)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(5,931,197.00)	5,993.00	(628,772.40)	(6,553,976.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,322.00)	0.00	0.00	(11,322.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(18,497.00)	12,600.00	(27,844.00)	(33,741.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	899,740.80	120,352.70	(603.50)	1,019,490.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(899,740.80)	1,703.50	(121,452.70)	(1,019,490.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,700.00)	0.00	(36,530.00)	(305,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(643,995.86)	10,017.31	(193,189.50)	(827,168.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,737,165.42)	0.00	(200,628.73)	(1,937,794.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,376,289.83)	0.00	(178,966.78)	(1,555,256.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,508,492.00)	0.00	(223,919.00)	(2,732,411.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,360,396.50)	4,611.00	(3,000.00)	(1,358,785.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,400.00	5,300.00	0.00	26,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	477,271.22	52,296.77	0.00	529,567.99
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	268,700.00	36,530.00	0.00	305,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,630.30	7,935.48	0.00	77,565.78
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,464.35	5,892.00	0.00	41,356.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,570.00	11,800.00	0.00	15,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,161.00	0.00	0.00	21,161.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,547.79	12,100.00	(4,680.00)	80,967.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,550.00	8,700.00	0.00	137,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	188,203.00	8,200.00	0.00	196,403.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	275,349.00	15,280.00	0.00	290,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	136,017.01	78,397.00	0.00	214,414.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,267.74	10,775.32	(5,387.66)	106,655.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,350.00	11,940.00	0.00	76,290.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,352,650.00	192,300.00	0.00	1,544,950.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	91,075.00	0.00	0.00	91,075.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,987.77	28,874.42	0.00	107,862.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,717.35	792.87	0.00	2,510.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,327.43	7,000.11	0.00	43,327.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,935.08	5,753.39	0.00	27,688.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,728.00	2,906.00	0.00	18,634.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	21,950.00	10,390.00	0.00	32,340.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,725.40	0.00	0.00	106,725.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,441.47	0.00	0.00	5,441.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,654.93	0.00	0.00	36,654.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,784.61	0.00	0.00	203,784.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,416.06	0.00	0.00	8,416.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,545.39	0.00	0.00	42,545.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	345,485.26	0.00	0.00	345,485.26
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-software	30,036.18	0.00	0.00	30,036.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,857.00	3,000.00	0.00	7,857.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,408,284.70	344,271.70	(603.50)	3,751,952.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,145,953.30	1,090,855.80	(5,431.50)	9,231,377.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,376,289.83	178,966.78	0.00	1,555,256.61
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(467.10)	0.00	0.00	(467.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	118,492.03	0.00	118,492.03
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	8,079,552.67	(8,079,552.67)	0.00