

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	339,481.00	(339,481.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	397,548.00	(397,548.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	134,086.00	(134,086.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,782,307.89	8,667.00	(181,343.16)	5,609,631.73
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,067.00	(58,067.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,311.53	(19,931.00)	208,380.53
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	148,198.16	(19,524.00)	128,674.16
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	40,285.00	7,775.00	0.00	48,060.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	18,740.00	0.00	18,740.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,111.00	372,398.69	(376,509.69)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,950.00	(5,450.00)	(500.00)
1105010105 วัสดุคลัง	28,389.58	0.00	0.00	28,389.58
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,125,627.92	0.00	0.00	5,125,627.92
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(967,901.12)	0.00	0.00	(967,901.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,648.21)	0.00	0.00	(77,648.21)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	3,833,952.00	0.00	0.00	3,833,952.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(300,138.61)	0.00	0.00	(300,138.61)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,432,203.51)	0.00	0.00	(1,432,203.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,940.00	12,990.00	0.00	136,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,990.00	(12,990.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,497.64)	0.00	0.00	(80,497.64)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คsst ครุภัณฑ์ตำรวจ	(287,623.81)	0.00	0.00	(287,623.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,727,166.86	0.00	0.00	3,727,166.86
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,366,471.06)	0.00	0.00	(2,366,471.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,880.00	0.00	19,880.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,880.00	(19,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	373,622.30	0.00	0.00	373,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(289,591.10)	0.00	0.00	(289,591.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,332.00)	116,523.50	(427,668.72)	(327,477.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,335.00)	64,835.50	(41,500.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,550.72	(19,550.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,779.00)	2,779.00	(10,975.00)	(10,975.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.04	(486.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	311.51	(311.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,434,348.22)	23,327.00	(8,142.00)	(4,419,163.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,446,352.63)	0.00	0.00	(1,446,352.63)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	525.00	(525.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(40,827.12)	0.00	0.00	(40,827.12)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	746,786.06	0.00	0.00	746,786.06
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,842,233.38)	0.00	0.00	(3,842,233.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(127,574.00)	0.00	(1,464.00)	(129,038.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(520.00)	0.00	0.00	(520.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,392,642.40)	0.00	(175,710.00)	(1,568,352.40)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(6,239,669.60)	1,035.00	(211,892.00)	(6,450,526.60)
4205010104 รายรับจากขาอาคาร	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4206010199 รายได้ไม้อื่นๆ	(15,276.40)	0.00	(2,589.00)	(17,865.40)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	772,538.10	39,443.10	(1,035.00)	810,946.20
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(772,538.10)	0.00	(38,408.10)	(810,946.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(262,080.00)	0.00	(37,440.00)	(299,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,404.27)	0.00	(109,555.75)	(613,960.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(904,759.36)	0.00	(145,065.00)	(1,049,824.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,984,550.44)	0.00	(179,736.16)	(4,164,286.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,313,853.08)	0.00	(8,667.00)	(4,322,520.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,107,802.00)	0.00	0.00	(2,107,802.00)
5101010113 ค่าจ้าง	478,314.36	82,600.00	(525.00)	560,389.36
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	262,080.00	37,440.00	0.00	299,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,806.00	8,000.00	0.00	63,806.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,080.00	2,160.00	0.00	66,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,812.00	5,970.00	0.00	42,782.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,434.50	0.00	0.00	36,434.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,700.00	3,500.00	0.00	34,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	118,279.00	1,660.00	0.00	119,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,510.70	5,803.45	0.00	100,314.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,510.50	0.00	5,510.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,480.00	3,160.00	0.00	41,640.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	934,825.10	169,200.00	0.00	1,104,025.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,941.83	16,590.95	0.00	79,532.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,685.29	965.68	0.00	4,650.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,057.15	3,205.77	0.00	29,262.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,841.56	2,875.09	0.00	21,716.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,311.00	1,680.00	0.00	38,991.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	74,426.93	0.00	0.00	74,426.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,794.70	0.00	0.00	3,794.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,717.47	0.00	0.00	27,717.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,112.96	0.00	0.00	142,112.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,869.10	0.00	0.00	5,869.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,283.42	0.00	0.00	30,283.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,193.11	0.00	0.00	241,193.11
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	22,153.23	0.00	0.00	22,153.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	5,086,459.18	47,075.10	0.00	5,133,534.28
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	7,003,756.30	357,511.90	0.00	7,361,268.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,984,550.44	179,754.16	0.00	4,164,304.60
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(612.00)	0.00	0.00	(612.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	2,990,856.35	(2,990,856.35)	0.00