

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	185,408.20	(185,408.20)	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	26,086.00	281,566.60	(307,262.60)	390.00
1101010113 พักรอ Clearing	(26,086.00)	183,439.00	(157,743.00)	(390.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,149,909.25	270,705.00	(72,226.16)	4,348,388.09
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	680.00	121,066.00	(121,746.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ราชการ-ในงปม.	0.00	9,503.54	(5,483.54)	4,020.00
1101020604 ง/ฟ ราชการ-นอกงปม.	0.00	72,206.90	(5,720.00)	66,486.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,380.00	(48,360.00)	4,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,720.00	(5,720.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	164,740.44	(126,770.44)	37,970.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	12,600.00	5,975.00	(5,475.00)	13,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,390.00	0.00	(28,390.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,125,627.92	0.00	0.00	5,125,627.92
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(893,474.19)	0.00	0.00	(893,474.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(73,853.51)	0.00	0.00	(73,853.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

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	572,648.00	0.00	0.00	572,648.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(272,421.14)	0.00	0.00	(272,421.14)
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	(1,290,090.55)	0.00	0.00	(1,290,090.55)
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	(74,628.54)	0.00	0.00	(74,628.54)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(257,340.39)	0.00	0.00	(257,340.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,211,966.86	0.00	0.00	3,211,966.86
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(2,125,277.95)	0.00	0.00	(2,125,277.95)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	296,622.30	0.00	0.00	296,622.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(267,437.87)	0.00	0.00	(267,437.87)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,183.54	(5,059.70)	(2,876.16)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,771.19	(9,771.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,070.62)	10,070.62	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	54,080.00	(159,700.00)	(105,620.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23.92	(23.92)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(612.00)	612.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,575,296.10)	0.00	(3,815.00)	(3,579,111.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,446,352.63)	0.00	0.00	(1,446,352.63)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(40,827.12)	0.00	0.00	(40,827.12)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	289,197.15	0.00	0.00	289,197.15
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	1,507.50	(3,945.50)	(2,438.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,085.00)	(16,085.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	19,453.50	(255,976.50)	(236,523.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	24,957.10	0.00	24,957.10
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	4,626.60	(29,583.70)	(24,957.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(36,530.00)	(36,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	45,060.00	(65,774.73)	(20,714.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,206.90)	(72,206.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,815.00)	(3,815.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(266,890.00)	(266,890.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	36,530.00	0.00	36,530.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	28,390.00	0.00	28,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,576.01	(8,576.01)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	345.61	(345.61)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,169.18	0.00	3,169.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,591.09	0.00	1,591.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,149.00	(1,149.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,840.10	0.00	28,840.10
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	230,700.90	0.00	230,700.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,226.16	0.00	72,226.16
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(612.00)	(612.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03003000051	0.00	2,010,764.70	(2,010,764.70)	0.00