

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,466,029.00	(1,466,029.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,458,029.00	(1,492,529.00)	(34,500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	107,657.00	(107,657.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,061,101.65	1,384,803.00	(1,134,317.00)	4,311,587.65
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,880.00	(62,880.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,497.00	(116,497.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	243,007.00	(243,007.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(500.00)	500.00
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	(776,216.67)	0.00	0.00	(776,216.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,875.06)	0.00	0.00	(67,875.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

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	(231,259.66)	0.00	0.00	(231,259.66)
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	(1,066,195.61)	0.00	0.00	(1,066,195.61)
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	(65,381.94)	0.00	0.00	(65,381.94)
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	(210,272.42)	0.00	0.00	(210,272.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,175,404.36	0.00	0.00	3,175,404.36
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(1,750,978.55)	0.00	0.00	(1,750,978.55)
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 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

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	(234,624.81)	0.00	0.00	(234,624.81)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	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	243,007.00	(243,007.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	962,190.00	(956,190.00)	6,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,229,828.30)	0.00	(276,080.00)	(3,505,908.30)
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)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,827.12)	0.00	0.00	(40,827.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,007.00)	0.00	(4,524.00)	(7,531.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(542,112.00)	0.00	(63,160.00)	(605,272.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(183,201.00)	0.00	(161,075.00)	(344,276.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,000.00)	0.00	(6,000.00)	(7,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	72,782.00	22,875.90	0.00	95,657.90
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(72,782.00)	0.00	(22,875.90)	(95,657.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,880.00)	(62,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472.87)	0.00	0.00	(472.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,630.00	(180,127.00)	(116,497.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,608.00)	0.00	(1,224,270.00)	(1,236,878.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(283,890.00)	0.00	(96,903.00)	(380,793.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	149,350.00	(52,600.00)	96,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,200.00	(8,000.00)	14,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,077.00	(3,030.00)	7,047.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,883.18	0.00	0.00	10,883.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	554.89	0.00	0.00	554.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,468.76	0.00	0.00	3,468.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,780.67	0.00	0.00	20,780.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	858.21	0.00	0.00	858.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,191.05	0.00	0.00	4,191.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,909.52	0.00	0.00	36,909.52
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,127.59	0.00	0.00	3,127.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,441.90	1,250,595.90	0.00	1,336,037.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	657,005.10	242,433.10	0.00	899,438.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	180,127.00	(63,630.00)	116,497.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(467.10)	0.00	0.00	(467.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	8,047,767.90	(8,047,767.90)	0.00