

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,356,227.60	(4,222,128.60)	134,099.00
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	4,229,363.80	(4,157,016.80)	72,347.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,020,337.00	(3,092,684.00)	(72,347.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,408,098.01	56,733.60	(226,339.15)	6,238,492.46
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	351,394.30	(351,394.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(14,294.50)	375,337.36	(361,042.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,618.90	(168,618.90)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	11,645.00	20,060.00	(4,020.00)	27,685.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	14,294.50	567,920.99	(529,661.76)	52,553.73
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,437.50	(3,437.50)	0.00
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	(936,655.85)	0.00	0.00	(936,655.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,055.15)	0.00	0.00	(76,055.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,833,952.00	0.00	0.00	3,833,952.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,502.53)	0.00	0.00	(288,502.53)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,372,542.87)	0.00	0.00	(1,372,542.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,940.00	0.00	0.00	123,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,033.72)	0.00	0.00	(78,033.72)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(274,910.49)	0.00	0.00	(274,910.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,211,966.86	515,200.00	0.00	3,727,166.86
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,246,695.23)	0.00	0.00	(2,246,695.23)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	296,622.30	77,000.00	0.00	373,622.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(278,073.18)	0.00	0.00	(278,073.18)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,937.36	(60,147.36)	(13,210.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,696.21)	13,648.49	(9,952.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	484,270.50	(523,645.49)	(39,374.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,362.00	(1,362.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	261.92	(261.92)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,862,225.50)	52,142.20	(17,897.80)	(4,827,981.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,446,352.63)	0.00	0.00	(1,446,352.63)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.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)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	746,786.06	0.00	0.00	746,786.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(102,569.00)	10.90	(12,182.90)	(114,741.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(638,697.60)	0.00	(567,660.80)	(1,206,358.40)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(2,316,727.50)	231,015.80	(3,632,883.90)	(5,718,595.60)
4206010199 รายได้ไม้อื่นๆ	(5,529.00)	0.00	(2,960.00)	(8,489.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	303,890.80	406,902.20	(9,021.00)	701,772.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(303,890.80)	114,463.20	(512,344.40)	(701,772.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(146,120.00)	0.00	(36,530.00)	(182,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(152,886.87)	0.00	(183,665.69)	(336,552.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(459,749.26)	0.00	(143,000.00)	(602,749.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,748,479.84)	0.00	(219,919.89)	(2,968,399.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,921,749.60)	0.00	(15,551.60)	(3,937,301.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,239,919.00)	0.00	(633,382.00)	(1,873,301.00)
5101010113 ค่าจ้าง	209,490.00	90,099.99	0.00	299,589.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	146,120.00	36,530.00	0.00	182,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,806.00	8,000.00	0.00	39,806.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,120.00	0.00	45,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,825.00	6,345.00	0.00	24,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,534.50	6,000.00	0.00	33,534.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	2,400.00	0.00	3,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,880.00	162,240.00	(61,460.00)	106,660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,755.70	0.00	0.00	3,755.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,100.00	17,640.00	0.00	20,740.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	463,400.00	158,000.00	0.00	621,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,022.78	4,564.26	0.00	43,587.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,207.62	386.27	0.00	2,593.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,242.47	5,208.02	0.00	15,450.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,216.29	4,159.09	0.00	14,375.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,246.00	6,426.00	0.00	25,672.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตีสีค-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,181.66	0.00	0.00	43,181.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,201.64	0.00	0.00	2,201.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,081.39	0.00	0.00	16,081.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,452.32	0.00	0.00	82,452.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,405.18	0.00	0.00	3,405.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,570.10	0.00	0.00	17,570.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,417.28	0.00	0.00	121,417.28
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,635.31	0.00	0.00	10,635.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,225,708.40	401,030.30	0.00	4,626,738.70
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,760,244.30	3,466,139.20	0.00	6,226,383.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,748,479.84	219,939.15	0.00	2,968,418.99
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(612.00)	0.00	0.00	(612.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	19,766,572.90	(19,766,572.90)	0.00