

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 285,535.60 | (285,535.60) | 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         | 280.00       | 283,686.00 | (283,966.00) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 61,157.00  | (61,157.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,825,041.86 | 34,871.00  | (183,633.00) | 4,676,279.86 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 61,215.25  | (61,215.25)  | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 183,633.00 | (183,633.00) | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 124,050.00   | 3,940.00   | 0.00         | 127,990.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 128,960.00   | 3,460.00   | 0.00         | 132,420.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 833.53       | 244,014.72 | (244,848.25) | 0.00         |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00         | 3,275.00   | (3,275.00)   | 0.00         |
| 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 | (722,619.92) | 0.00       | 0.00         | (722,619.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 98,000.00    | 0.00       | 0.00         | 98,000.00    |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (65,142.39)  | 0.00       | 0.00         | (65,142.39)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

| 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 | (214,176.95)   | 0.00  | 0.00   | (214,176.95)   |
| 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 | (963,856.40)   | 0.00  | 0.00   | (963,856.40)   |
| 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    | (60,610.69)    | 0.00  | 0.00   | (60,610.69)    |
| 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    | (189,632.63)   | 0.00  | 0.00   | (189,632.63)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,098,204.36   | 0.00  | 0.00   | 2,098,204.36   |
| 1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์      | (1,581,584.19) | 0.00  | 0.00   | (1,581,584.19) |
| 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 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| 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      | (219,222.21)   | 0.00       | 0.00         | (219,222.21)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (43,340.00)    | 173,645.60 | (130,305.60) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 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 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (833.53)       | 114,608.53 | (113,775.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 405.04     | (405.04)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 65.88      | (65.88)      | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,121,535.30) | 280.00     | (8,043.00)   | (3,129,298.30) |
| 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 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับฐู           | (40,827.12)    | 0.00      | 0.00         | (40,827.12)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 679,096.64     | 0.00      | 0.00         | 679,096.64     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (3,540,290.97) | 0.00      | 0.00         | (3,540,290.97) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (4,374,937.11) | 0.00      | 0.00         | (4,374,937.11) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (6,347,374.88) | 0.00      | (11,753.10)  | (6,359,127.98) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (731,530.60)   | 0.00      | (23,118.90)  | (754,649.50)   |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,232,568.90) | 1,569.60  | (244,895.60) | (4,475,894.90) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร    | (610,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (610,000.00)   |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (850.65)       | 0.00      | 0.00         | (850.65)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (64,000.00)    | 0.00      | (1,000.00)   | (65,000.00)    |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ       | 489,952.45     | 27,340.30 | 0.00         | 517,292.75     |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.        | (489,952.45)   | 0.00      | (27,340.30)  | (517,292.75)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (302,140.00)   | 0.00      | (31,304.00)  | (333,444.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (705,945.75)   | 0.00      | (70,378.60)  | (776,324.35)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (101,220.09)   | 0.00      | 0.00         | (101,220.09)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (23,166.00)    | 0.00      | (2,105.00)   | (25,271.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (864,592.32)   | 0.00      | (183,633.00) | (1,048,225.32) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (176,779.00)   | 0.00      | (5,571.00)   | (182,350.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,922,314.00) | 0.00       | (29,300.00) | (1,951,614.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 395,107.00     | 52,600.00  | 0.00        | 447,707.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 300,640.00     | 31,304.00  | 0.00        | 331,944.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 58,533.00      | 8,000.00   | 0.00        | 66,533.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 34,682.00      | 4,250.00   | 0.00        | 38,932.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,470.00      | 0.00       | 0.00        | 20,470.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,696.00       | 2,105.00   | 0.00        | 4,801.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 39,900.00      | 2,240.00   | 0.00        | 42,140.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 31,800.00      | 1,000.00   | 0.00        | 32,800.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 36,328.00      | 4,876.00   | 0.00        | 41,204.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 59,565.00      | 0.00       | 0.00        | 59,565.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,643.97       | 0.00       | 0.00        | 2,643.97       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 46,570.00      | 7,050.00   | 0.00        | 53,620.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 300,100.00     | 117,460.00 | 0.00        | 417,560.00     |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 55,100.00      | 0.00       | 0.00        | 55,100.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 63,862.03      | 0.00       | 0.00        | 63,862.03      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,025.51       | 192.60     | 0.00        | 2,218.11       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 34,470.13      | 1,819.00   | 0.00        | 36,289.13      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,988.00      | 1,284.00   | 0.00       | 10,272.00     |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข    | 23,332.00     | 0.00       | 0.00       | 23,332.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,920.00      | 0.00       | 0.00       | 4,920.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 613.00        | 0.00       | 0.00       | 613.00        |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00          | 2,500.00   | 0.00       | 2,500.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 850.00        | 0.00       | 0.00       | 850.00        |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 85,427.13     | 0.00       | 0.00       | 85,427.13     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,355.55      | 0.00       | 0.00       | 4,355.55      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 26,885.00     | 0.00       | 0.00       | 26,885.00     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 163,117.07    | 0.00       | 0.00       | 163,117.07    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,641.00      | 0.00       | 0.00       | 7,641.00      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 32,897.47     | 0.00       | 0.00       | 32,897.47     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 149,070.93    | 0.00       | 0.00       | 149,070.93    |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์  | 25,627.91     | 0.00       | 0.00       | 25,627.91     |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน     | 4,480.00      | 0.00       | 0.00       | 4,480.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 666,021.45    | 35,885.90  | (502.60)   | 701,404.75    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 11,497,072.58 | 257,281.10 | (5,423.40) | 11,748,930.28 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 864,592.32    | 183,633.00 | 0.00       | 1,048,225.32  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051</b> | <b>0.00</b> | <b>2,196,183.12</b> | <b>(2,196,183.12)</b> | <b>0.00</b> |