

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,012.90	(70,012.90)	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	103,973.10	(103,973.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,340.00	(35,340.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	944,148.09	190,876.00	(271,993.38)	863,030.71
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,849.00	(38,849.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	56,991.60	(56,991.60)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	105,308.04	(105,308.04)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	1,692.00	(1,692.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	12,080.00	12,080.00	(24,160.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	328,975.64	(328,975.64)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,225.00	(6,225.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	834,007.00	0.00	0.00	834,007.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(253,028.58)	0.00	(1,713.72)	(254,742.30)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,900.00	0.00	0.00	287,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(231,989.96)	0.00	(1,577.54)	(233,567.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,751,602.17)	0.00	(35,383.40)	(3,786,985.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,401,879.97	0.00	0.00	1,401,879.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(371,420.78)	0.00	(9,535.57)	(380,956.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,971,200.00	0.00	0.00	2,971,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,904,410.51)	0.00	(30,526.03)	(1,934,936.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,675.65)	0.00	(3,228.72)	(115,904.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,065.71)	0.00	(4,575.42)	(189,641.13)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(168,714.11)	0.00	(2,629.39)	(171,343.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,543,886.76	0.00	0.00	2,543,886.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,965,303.18)	0.00	(17,389.24)	(1,982,692.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(283,240.30)	0.00	(1,319.22)	(284,559.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,857,500.00	0.00	0.00	6,857,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	64,399.38	(64,399.38)	(10,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,597.50	(12,597.50)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,985.60	(327,985.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	159.85	(159.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(925,023.35)	0.00	0.00	(925,023.35)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,323,185.54)	3,323,185.54	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(4,466,260.47)	0.00	(3,323,185.54)	(7,789,446.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	(527,500.00)	0.00	0.00	(527,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,644.00)	0.00	(333.00)	(7,977.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(582,843.00)	0.00	(290.00)	(583,133.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(2,355,298.00)	8,244.90	(102,717.90)	(2,449,771.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(4,500.00)	0.00	(6,225.00)	(10,725.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายากอื่น	(150,335.39)	0.00	0.00	(150,335.39)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	294,530.90	9,509.60	0.00	304,040.50
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(294,530.90)	372.90	(9,882.50)	(304,040.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(215,380.00)	0.00	(19,580.00)	(234,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(506,078.90)	0.00	(66,199.10)	(572,278.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(517,625.00)	0.00	(47,210.00)	(564,835.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,777,933.32)	166,676.00	(271,993.38)	(3,883,250.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,918.00)	0.00	(1,280.00)	(122,198.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,503,910.00)	0.00	(22,920.00)	(2,526,830.00)
5101010113 ค่าจ้าง	741,893.67	215,400.00	(143,600.00)	813,693.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	216,130.00	19,580.00	0.00	235,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,784.08	22,710.00	(15,140.00)	90,354.08
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,968.00	(3,968.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	48,728.00	8,686.00	(3,968.00)	53,446.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,590.00	2,210.00	0.00	3,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,522.00	4,960.00	0.00	52,482.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,207.00	17,520.00	(5,280.00)	58,447.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,600.00	15,900.00	(5,800.00)	64,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,711.00	18,800.75	(1,000.00)	125,511.75
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,261.00	7,343.50	0.00	48,604.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,040.00	2,800.00	0.00	12,840.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,460.00	8,400.00	0.00	40,860.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	939,640.00	55,000.00	0.00	994,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,779.07	8,185.72	0.00	88,964.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,622.09	1,367.78	0.00	7,989.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,631.57	999.38	0.00	17,630.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,047.74	3,044.00	0.00	14,091.74
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,300.00	11,700.00	0.00	32,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,535.00	315.00	0.00	3,850.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	146,945.39	0.00	0.00	146,945.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,030.00	0.00	0.00	50,030.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,136.46	1,713.72	0.00	20,850.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,615.79	1,577.54	0.00	19,193.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,192.19	9,535.57	0.00	115,727.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,654.45	30,526.03	0.00	300,180.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,053.62	3,228.72	0.00	39,282.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,092.51	4,575.42	0.00	55,667.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,361.61	2,629.39	0.00	31,991.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	220,488.28	17,389.24	0.00	237,877.52
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	27,869.87	1,319.22	0.00	29,189.09
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	35,383.40	0.00	35,383.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	415,448.90	11,162.50	(372.90)	426,238.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	3,335,089.49	95,167.50	(3,356.10)	3,426,900.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,777,933.32	271,993.38	(166,676.00)	3,883,250.70
5210010118 TE-ภายในกรม	108.00	0.00	0.00	108.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	5,836,458.66	(5,834,248.66)	2,210.00