

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,123,745.00	(1,123,745.00)	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	1,120,379.00	(1,120,379.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	568,293.00	(568,293.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,580,198.80	355,885.75	(1,632,394.50)	1,303,690.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,814.00	(20,814.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,327,569.75	(1,327,569.75)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,437,722.50	(1,434,709.50)	3,013.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(233,892.12)	0.00	0.00	(233,892.12)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,900.00	0.00	0.00	287,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(214,374.17)	0.00	0.00	(214,374.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,751,602.17)	0.00	0.00	(3,751,602.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,373,979.97	0.00	0.00	1,373,979.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,228.59)	0.00	0.00	(265,228.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,030,200.00	0.00	0.00	2,030,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,634,756.06)	0.00	0.00	(1,634,756.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,622.03)	0.00	0.00	(76,622.03)
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	(133,973.20)	0.00	0.00	(133,973.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(139,352.50)	0.00	0.00	(139,352.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,283,886.76	0.00	0.00	2,283,886.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,744,814.90)	0.00	0.00	(1,744,814.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,370.43)	0.00	0.00	(255,370.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,857,500.00	0.00	0.00	6,857,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,498,287.00	(1,508,287.00)	(10,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	248,000.00	(248,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	173,955.50	(176,968.50)	(3,013.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,233.30	(2,233.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,346,042.35)	1,259,800.00	0.00	(1,086,242.35)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,323,185.54)	0.00	0.00	(3,323,185.54)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,466,260.47)	0.00	0.00	(4,466,260.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน&ชดเชย	0.00	0.00	(527,500.00)	(527,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	9.90	(657.90)	(648.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(548.00)	(548.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	3,356.10	(595,515.10)	(592,159.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	59,287.90	0.00	59,287.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(59,287.90)	(59,287.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	18,760.00	(37,520.00)	(18,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	750.00	(5,817.00)	(5,067.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	66,815.75	(1,632,394.50)	(1,565,578.75)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(289,070.00)	(289,070.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	112,387.34	(56,193.67)	56,193.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	37,520.00	(18,760.00)	18,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	14,882.16	(7,441.08)	7,441.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,862.00	(3,931.00)	3,931.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,287.90	0.00	59,287.90
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,061,567.10	0.00	1,061,567.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,632,394.50	(66,815.75)	1,565,578.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	12,464,845.45	(12,464,845.45)	0.00