

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	888,299.80	(888,299.80)	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	859,663.60	(859,663.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,286.00	(5,286.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,317,051.25	317,300.00	(514,690.00)	2,119,661.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,447.88	(109,447.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,521.00	(195,521.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,420.00	85,400.00	(17,420.00)	85,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	348,908.88	(339,908.88)	9,000.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(209,566.92)	0.00	0.00	(209,566.92)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,981.94)	0.00	0.00	(191,981.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,680,835.37)	0.00	0.00	(3,680,835.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,887,179.97	0.00	0.00	1,887,179.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(484,378.12)	0.00	0.00	(484,378.12)
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	(1,338,685.22)	0.00	0.00	(1,338,685.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,794.48)	0.00	0.00	(30,794.48)
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	(69,029.63)	0.00	0.00	(69,029.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(102,029.67)	0.00	0.00	(102,029.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,320,531.76	0.00	0.00	2,320,531.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,424,048.38)	0.00	0.00	(1,424,048.38)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(200,808.79)	0.00	0.00	(200,808.79)
1209020101 สาขาไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,110,000.00	527,500.00	0.00	2,637,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	764,213.47	(754,213.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	721,716.66	(721,716.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,651.00	(318,651.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	512.15	(512.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,918.09	(5,918.09)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	264,000.00	(264,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,972,006.78)	600.00	(42,500.00)	(2,013,906.78)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	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	(10,495.36)	0.00	0.00	(10,495.36)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,034,005.15)	0.00	0.00	(3,034,005.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(805,971.81)	0.00	0.00	(805,971.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,152.90)	235.80	(1,313.80)	(57,230.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(421,644.10)	270.00	(1,186.00)	(422,560.10)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(2,128,725.00)	28,130.40	(135,803.40)	(2,236,398.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(102,960.00)	0.00	(424,313.00)	(527,273.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(271,526.16)	0.00	(1,000.00)	(272,526.16)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	255,682.20	10,966.70	0.00	266,648.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(255,682.20)	0.00	(10,966.70)	(266,648.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,000.00)	0.00	(18,000.00)	(126,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,110,000.00)	0.00	(527,500.00)	(2,637,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(697,754.97)	34,940.00	(286,674.47)	(949,489.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,645.00)	0.00	0.00	(87,645.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,953,107.59)	0.00	(250,690.00)	(5,203,797.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,098,023.00)	0.00	(306,500.00)	(1,404,523.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,954,890.00)	0.00	(10,800.00)	(1,965,690.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,000.00	22,700.00	(3,000.00)	30,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	589,000.00	58,900.00	0.00	647,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	73,550.00	7,355.00	0.00	80,905.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	37,620.00	4,062.00	0.00	41,682.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,460.00	0.00	0.00	85,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,688.00	0.00	0.00	46,688.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,960.00	12,480.00	(3,840.00)	48,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,680.00	12,000.00	(2,500.00)	67,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,629.75	4,904.00	0.00	68,533.75
5104010104 ค่าวัสดุ	56,453.00	118,262.66	0.00	174,715.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,521.01	0.00	0.00	7,521.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,171.00	2,210.00	0.00	28,381.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,792,120.94	171,560.00	(25,600.00)	1,938,080.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,746.26	16,848.34	0.00	87,594.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	894.52	0.00	0.00	894.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,218.02	2,444.47	0.00	24,662.49
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	15,980.00	608.00	0.00	16,588.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	267,473.92	0.00	0.00	267,473.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,500.00	3,900.00	0.00	45,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,635.00	700.00	0.00	6,335.00
5104030218 คชจ.สัปดาห์/คน/วัน	261,526.16	0.00	0.00	261,526.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,707.00	0.00	0.00	58,707.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	100,400.00	19,850.00	0.00	120,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,375.15	0.00	0.00	17,375.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,994.44	0.00	0.00	15,994.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,237.21	0.00	0.00	126,237.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,479.16	0.00	0.00	211,479.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,794.48	0.00	0.00	30,794.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,433.40	0.00	0.00	43,433.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,659.17	0.00	0.00	26,659.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,178.98	0.00	0.00	327,178.98
5105010148 ติดจำหน่าย-software	40,682.17	0.00	0.00	40,682.17
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,725.87	0.00	0.00	9,725.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,354,561.20	317,466.70	0.00	1,672,027.90
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,752,574.96	524,013.30	0.00	3,276,588.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,953,107.59	250,690.00	0.00	5,203,797.59
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,704.00)	0.00	0.00	(7,704.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	7,047,435.90	(7,047,435.90)	0.00