

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	862,106.74	(1,216,477.31)	(354,370.57)
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	1,215,798.71	(861,288.14)	354,510.57
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	750,039.14	(750,039.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,416,077.23	366,328.57	(74,621.00)	2,707,784.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,402.10	(81,402.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,012.00	(65,012.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,280.00	0.00	0.00	25,280.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	20,000.00	126,414.10	(146,414.10)	0.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(230,407.57)	0.00	0.00	(230,407.57)
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 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(211,166.52)	0.00	0.00	(211,166.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,716,218.77)	0.00	0.00	(3,716,218.77)
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	(246,088.84)	0.00	0.00	(246,088.84)
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	(1,592,344.34)	0.00	0.00	(1,592,344.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,057.00)	0.00	0.00	(70,057.00)
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	(124,669.80)	0.00	0.00	(124,669.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(134,006.05)	0.00	0.00	(134,006.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,283,886.76	0.00	0.00	2,283,886.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,687,688.09)	0.00	0.00	(1,687,688.09)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(247,677.72)	0.00	0.00	(247,677.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,637,500.00	0.00	0.00	2,637,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,436.93	(90,436.93)	(10,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,002.53	(73,002.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,000.00)	133,981.00	(113,981.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	190.48	(190.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,975,513.78)	354,510.57	(711,239.14)	(2,332,242.35)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(626,283.51)	0.00	0.00	(626,283.51)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,839,976.96)	0.00	0.00	(3,839,976.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(591,632.00)	0.00	(368.00)	(592,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(246,551.70)	13.50	(1,056.50)	(247,594.70)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาขนอก	(2,344,139.30)	665.10	(139,843.10)	(2,483,317.30)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(62,328.00)	0.00	0.00	(62,328.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(171,748.20)	0.00	0.00	(171,748.20)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	263,372.00	14,058.90	0.00	277,430.90
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(263,372.00)	0.00	(14,058.90)	(277,430.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,600.00)	0.00	(18,760.00)	(206,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,220,000.00)	0.00	0.00	(4,220,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(798,918.20)	0.00	(56,736.93)	(855,655.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(880,000.00)	0.00	0.00	(880,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(570,124.38)	0.00	(53,900.00)	(624,024.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,067,405.61)	0.00	(65,021.00)	(1,132,426.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,780,984.20)	0.00	(366,328.57)	(2,147,312.77)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,893,513.94)	0.00	0.00	(3,893,513.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	556,600.00	47,400.00	0.00	604,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	187,600.00	18,760.00	0.00	206,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	67,980.00	5,570.00	0.00	73,550.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	38,722.00	3,398.00	0.00	42,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,200.00	3,300.00	0.00	49,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	62,001.00	0.00	0.00	62,001.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,240.00	3,840.00	0.00	64,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,280.00	5,300.00	0.00	68,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,132.00	9,598.00	0.00	107,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	98,174.38	300.00	0.00	98,474.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,483.18	10,711.21	0.00	20,194.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,710.00	4,960.00	0.00	35,670.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	712,000.00	66,500.00	0.00	778,500.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,805.02	7,917.72	0.00	83,722.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,910.42	0.00	0.00	9,910.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,117.61	963.00	0.00	12,080.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,787.00	885.00	0.00	8,672.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,750.00	5,250.00	0.00	31,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,295.00	2,765.00	0.00	4,060.00
5104030218 คชงผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	165,248.20	0.00	0.00	165,248.20
5104030220 ซดไร้ค่าเสียหาย	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
5104030299 ค่าไร้สอยอื่น ๆ	325,622.58	7,000.00	0.00	332,622.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,365.62	0.00	0.00	17,365.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,985.69	0.00	0.00	15,985.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,868.08	0.00	0.00	123,868.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,363.28	0.00	0.00	211,363.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,717.31	0.00	0.00	32,717.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,364.51	0.00	0.00	46,364.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,644.55	0.00	0.00	26,644.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	314,238.85	0.00	0.00	314,238.85
5105010148 คัดจำหน่าย-software	38,948.06	0.00	0.00	38,948.06
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	124,828.73	0.00	0.00	124,828.73
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,044,249.00	734,884.04	(354,510.57)	2,424,622.47
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	3,153,027.20	126,404.10	0.00	3,279,431.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,067,405.61	65,021.00	0.00	1,132,426.61
5210010118 TE-ภายในกรม	2,264,894.64	0.00	0.00	2,264,894.64
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056</b>	<b>0.00</b>	<b>5,264,737.44</b>	<b>(5,264,737.44)</b>	<b>0.00</b>