

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(18.00)	126,054.10	(126,005.50)	30.60
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	230,479.00	(230,479.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	138,250.00	(138,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,696.33	3,036,810.00	(84,337.38)	4,023,168.95
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,638.00	(95,638.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	19,580.00	34,670.00	(54,250.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	83,338.00	84,328.04	(167,666.03)	0.01
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	118,998.04	(118,998.04)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(258,226.85)	0.00	0.00	(258,226.85)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 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	(236,775.15)	0.00	0.00	(236,775.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,786,985.57)	0.00	0.00	(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	(400,345.38)	0.00	0.00	(400,345.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,183,500.00	0.00	0.00	2,183,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,220,905.83)	0.00	0.00	(1,220,905.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,469.40)	0.00	0.00	(122,469.40)
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	(198,944.53)	0.00	0.00	(198,944.53)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(176,689.95)	0.00	0.00	(176,689.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,543,886.76	0.00	0.00	2,543,886.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,018,050.60)	0.00	0.00	(2,018,050.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(287,241.88)	0.00	0.00	(287,241.88)
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	0.00	19,159.38	(29,159.39)	(10,000.01)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(3,000.00)	6,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,521.69	(7,521.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(102,918.00)	220,926.00	(118,008.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	127.02	(127.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(926,271.35)	0.00	0.00	(926,271.35)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(37,407.88)	0.00	0.00	(37,407.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,789,446.01)	0.00	0.00	(7,789,446.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(909.00)	0.00	(728.60)	(1,637.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13,975.00)	0.00	(34,492.00)	(48,467.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(748,934.00)	5,472.90	(168,123.90)	(911,585.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(16,910.00)	0.00	0.00	(16,910.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	76,383.60	19,782.30	0.00	96,165.90
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(76,383.60)	44.60	(19,826.90)	(96,165.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,160.00)	0.00	(19,580.00)	(58,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,056.71)	0.00	(40,771.69)	(134,828.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,380.00)	0.00	0.00	(1,380.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(144,735.38)	0.00	(84,337.38)	(229,072.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,248.00)	0.00	0.00	(1,248.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(351,153.00)	0.00	(3,036,810.00)	(3,387,963.00)
5101010113 ค่าจ้าง	124,800.00	71,800.00	0.00	196,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,160.00	19,580.00	0.00	58,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,140.00	7,570.00	0.00	18,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,296.00	4,718.00	0.00	13,014.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,914.00	0.00	0.00	5,914.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	1,680.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	3,400.00	0.00	7,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,900.60	8,270.00	0.00	28,170.60
5104010104 ค่าวัสดุ	5,085.00	450.00	0.00	5,535.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
5104010112 คจ/จหมามริการ-ภายนอก	29,300.00	17,000.00	0.00	46,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,348.36	6,183.69	0.00	21,532.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	509.75	0.00	0.00	509.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,589.38	1,539.38	0.00	4,128.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,409.00	1,338.00	0.00	2,747.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,484.55	0.00	0.00	3,484.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,207.65	0.00	0.00	3,207.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,389.03	0.00	0.00	19,389.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,976.79	0.00	0.00	53,976.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,565.03	0.00	0.00	6,565.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,303.40	0.00	0.00	9,303.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,346.45	0.00	0.00	5,346.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,358.18	0.00	0.00	35,358.18
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,682.36	0.00	0.00	2,682.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,631.60	21,218.50	(1,436.20)	97,413.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	716,362.40	190,957.50	(12,916.80)	894,403.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,735.38	84,337.38	0.00	229,072.76
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	19,692.50	0.00	0.00	19,692.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056	0.00	4,592,463.52	(4,592,463.52)	0.00