

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 328.00     | (328.00)     | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 179,578.00 | (179,578.00) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 76,900.00     | 0.00       | 0.00         | 76,900.00     |
| 1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 179,578.00 | (179,578.00) | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 73,751.50  | (73,751.50)  | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 28,800.00     | 0.00       | (28,800.00)  | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 73,751.50  | (73,751.50)  | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 10,177,534.51 | 0.00       | 0.00         | 10,177,534.51 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (392,209.22)  | 0.00       | (21,610.39)  | (413,819.61)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 300,000.00    | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (7,167.12)    | 0.00       | (1,019.18)   | (8,186.30)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 922,265.49    | 0.00       | (126,900.00) | 795,365.49    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (241,589.52)  | 126,898.00 | (5,903.75)   | (120,595.27)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,308,000.00  | 0.00       | 0.00         | 1,308,000.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (592,249.00)    | 0.00       | (8,684.24)   | (600,933.24)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 200,000.00      | 0.00       | 0.00         | 200,000.00      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 155,794.96 | (155,794.96) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (37,141.95)     | 79,520.71  | (42,378.76)  | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 6,158.43   | (6,158.43)   | 0.00            |
| 2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 142.60     | (142.60)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 656.02     | (656.02)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (76,900.00)     | 0.00       | 0.00         | (76,900.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (2,146.94)      | 0.00       | 0.00         | (2,146.94)      |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (720,794.96)    | 0.00       | 0.00         | (720,794.96)    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (10,726,108.74) | 0.00       | 0.00         | (10,726,108.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (34,767.64)     | 0.00       | 0.00         | (34,767.64)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (254,565.00)    | 0.00       | 0.00         | (254,565.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า   | (368,850.00) | 200.00    | (179,778.00) | (548,428.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00         | 128.00    | (128.00)     | 0.00         |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (223,868.27) | 0.00      | (151,453.39) | (375,321.66) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (49,800.00)  | 0.00      | (10,500.00)  | (60,300.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (36,000.00)  | 0.00      | 0.00         | (36,000.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (36,000.00)  | 0.00      | 0.00         | (36,000.00)  |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 9,920.00     | 4,800.00  | 0.00         | 14,720.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 31,200.00    | 16,000.00 | 0.00         | 47,200.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 20,674.80    | 8,000.00  | 0.00         | 28,674.80    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 775.00       | 840.00    | 0.00         | 1,615.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,932.06    | 19,603.47 | 0.00         | 58,535.53    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 16,606.62    | 22,775.29 | 0.00         | 39,381.91    |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 141,529.86   | 70,500.00 | 0.00         | 212,029.86   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 5,776.52     | 5,230.43  | 0.00         | 11,006.95    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 673.03       | 428.00    | 0.00         | 1,101.03     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,426.14     | 2,434.25  | 0.00         | 5,860.39     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 560.00     | 500.00       | 0.00           | 1,060.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00   | 2,500.00     | 0.00           | 5,000.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 42,523.68  | 21,610.39    | 0.00           | 64,134.07  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,005.48   | 1,019.18     | 0.00           | 3,024.66   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 11,616.81  | 5,903.75     | 0.00           | 17,520.56  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,088.36  | 8,684.24     | 0.00           | 25,772.60  |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00       | 2.00         | 0.00           | 2.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 36,000.00  | 0.00         | 0.00           | 36,000.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 368,850.00 | 179,578.00   | 0.00           | 548,428.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 36,000.00  | 0.00         | 0.00           | 36,000.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400009     | 0.00       | 1,246,894.72 | (1,246,894.72) | 0.00       |