

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รายเดือนรายวัน 2507 ตามโครงสร้างบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี: 000002500700731 ดำเนินการตั้งหน่วยตามสารคาม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,390,316.61	(2,390,316.61)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 หักเงินในคลัง	0.00	2,391,316.61	(2,391,316.61)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,365,016.61	(2,365,016.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,923,909.23	2,366,136.89	(3,032,887.05)	6,257,158.98
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	217,500.00	2,591,434.30	(2,808,934.30)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,784,824.50	(2,784,824.50)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	753,110.21	46,723,926.53	(46,680,819.67)	796,217.07
1102050124 ค่าจ้างจาก มก.	953,541.30	4,126,038.50	(5,079,579.80)	0.00
1205010101 รายการหักภาษี	374,647,595.45	2,359,000.00	(2,359,000.00)	374,647,595.45
1205010102 หักย.ตามหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คุมศ. รายการหักภาษี	(144,652,473.75)	0.00	0.00	(144,652,473.75)
1205020101 รายการจ้างงาน	275,370,973.92	0.00	0.00	275,370,973.92
1205020103 คุมศ. รายการ จม.ง.	(51,240,783.36)	0.00	0.00	(51,240,783.36)
1205030101 รายการเพื่อเปลี่ยน	3,504,800.00	0.00	0.00	3,504,800.00
1205030103 คุมศ.รายการ/อื่น	(2,863,105.48)	0.00	0.00	(2,863,105.48)

รายงานด้วยถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(พิชิตพิชิต) (พิชิตพิชิต) (พิชิตพิชิต)
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิคจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยบิคจ่าย 000002500700731 ดำรงจรรยาธรรมบริหารกรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1205040102	หักเงินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(105,855.29)	0.00	0.00	(105,855.29)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คณ. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,558.75	0.00	0.00	3,482,558.75
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,385,211.42)	0.00	0.00	(1,385,211.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,590,183.50	657,800.00	(1,314,800.00)	125,933,183.50
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,949,514.60)	1,314,778.00	(657,789.00)	(50,292,525.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,329,532.00	0.00	0.00	6,329,532.00
1206030103	คณ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,912,312.86)	0.00	0.00	(5,912,312.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,136,290.00	0.00	0.00	8,136,290.00
1206040103	คณ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,198,077.30)	0.00	0.00	(1,198,077.30)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	674,832.00	0.00	0.00	674,832.00
1206080103	คณ. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(420,578.98)	0.00	0.00	(420,578.98)
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,051,800.00	0.00	0.00	1,051,800.00

รวมแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(พัชรินทร์ เหล่ามรลิ่งท์)
ผู้อำนวยการ ก.จ.มหาสารคาม

สว.ฝ่ายอำนวยการ ก.จ.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 ตามโครงสร้างรหัส

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700731 ดำเนินการตั้งวันมหาสารคาม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

1206090103	คตศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(700,119.21)	0.00	0.00	(700,119.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,204,213.51	0.00	0.00	5,204,213.51
1206100102	หักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ คอมพิวเตอร์	(4,423,420.61)	0.00	0.00	(4,423,420.61)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00
1206120103	คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,905.39)	0.00	0.00	(9,905.39)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,248,848.78	0.00	0.00	24,248,848.78
1206160103	คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(6,362,617.57)	0.00	0.00	(6,362,617.57)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	36,639,618.80	0.00	0.00	36,113,562.80
1206180102	คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(56,638,552.80)	526,053.00	0.00	(56,112,499.80)
1211010102	หักงบระหว่างทาง	0.00	2,359,000.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(344,593.10)	344,593.10	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	(173,324.00)
2101020101	จน. อปท.	(413,655.00)	144,345.00	0.00	(572,010.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,286,635.47)	1,286,635.47	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(1,089,795.91)	1,089,795.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,171,141.30)	5,718,678.80	0.00	(4,547,537.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.52	0.00	(649.52)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง (พัชรินทร์ เหล่าบุรณิ่ง)
ผู้อำนวยการ ภ.จ.มหาสารคาม

รายงานงบคชองรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด

รหัสหน่วยงาน 2507 งบงคชองเบ็ดเตล็ด

รหัสบัญชี 000002500700731 งบงคชองเบ็ดเตล็ด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

2102040104	W/H tax -RNR 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00	
2102040106	W/H tax-ภค.เบ็ดเตล็ด(53)	0.00	3,717.82	(3,717.82)	0.00	
2102040110	ใบกำกับคชองเจายอื่น	0.00	192,010.00	(192,010.00)	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนง	0.00	166,646.80	(166,646.80)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,134,094.44)	49,208,904.92	(48,610,016.53)	(4,535,206.03)	
2112010199	เงินปรัะกันอื่น	(1,387,260.00)	0.00	(8,900.00)	(1,396,160.00)	
2202010101	งบร.รับ-คชองเบ็ดเตล็ด	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)	
3101010101	คชองคชองของฐาณี	(56,738,030.05)	0.00	0.00	(56,738,030.05)	
3102010101	คชองคชองของกรม	(367,021,950.15)	0.00	0.00	(367,021,950.15)	
3103010102	คชองคชองคชองคชอง	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101	ทุนของทงนงงาน	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)	
4201010115	คชองคชองของคชอง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)	
4201020103	คชองคชองคชอง	0.00	0.00	(170,859.04)	(170,859.04)	
4201020104	คชองคชองคชองคชอง	0.00	0.00	(2,142,104.01)	(2,142,104.01)	
4201020199	คชองคชองคชอง	0.00	0.00	(82.00)	(82.00)	
4203010199	คชองคชองคชอง	0.00	0.00	(12.00)	(12.00)	
4203010101	คชองคชองคชอง	0.00	0.00	(198.03)	(198.03)	
4205010110	คชองคชองคชองคชอง	0.00	22,800.00	(45,600.00)	(22,800.00)	

ตรวจและถูกต้อง

พ.ด.ท.หญิง
(พัชรินทร์ เหล่าบรรณ)
9 พฤศจิกายน 2562

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี


รหัสหน่วยงาน 2507 กรมตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700731 ตำรวจจราจรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

4206010199	รายได้ไปรษณีย์อื่น	0.00	0.00	(82,837.87)	(82,837.87)
4207010101	จัดการเงินนอกฯ	0.00	2,010,347.39	2,010,347.39	2,010,347.39
4301020108	ลดเงินคงประจำ	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	142,520.00	(2,419,383.57)	(2,276,863.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(537,193.00)	(537,193.00)
4308010101	TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00	(2,818,490.50)	(2,818,490.50)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(2,366,136.80)	(2,366,136.80)
4308010118	ลดระหว่างปีงบกรม	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
5101010108	ค่าทวงเวลา	0.00	190,580.00	(124,820.00)	65,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือ-ศึกษาบุตร	0.00	404,850.00	0.00	404,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,915.00	0.00	37,915.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,081.00	0.00	24,081.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-มอบ-จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยเหลือ-ศึกษาบุตร	0.00	38,740.00	0.00	38,740.00
5101040204	ค่ารักษากันยาสูบ-รัฐ	0.00	22,607.00	0.00	22,607.00
5101040205	ค่ารักษากันยาสูบ-ใน-รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00

ตรวจแล้วถูกต้อง


พ.ต.ท.หญิง
(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์)
สว.ฝ่ายอำนวยความสะดวก
ภ.จ.ว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ดำเนินการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

5210010118	TB-ภายในกรม	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5301010101	ปรับปรุงอาคาร 10๓1๐	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	250700731	0.00	140,633,366.85	(140,633,366.85)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.พิชญ์ (พัชรินทร์ เหล่าบรรณสิทธิ์)
ผู้อำนวยการ ก.จ.ว.มหาสารคาม