

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,703.46	(172,703.46)	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	827,397.46	(827,039.46)	358.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	135,935.46	(136,293.46)	(358.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,700,539.64	564,420.00	(1,282,779.87)	5,982,179.77
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	295,655.00	395,973.00	(667,034.00)	24,594.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,978.84	(488,978.84)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	616,176.20	(616,176.20)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	63,275.00	20,900.00	(84,175.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	228,580.00	2,200.00	(230,780.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,105,860.04	(1,105,155.04)	705.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	192,185.00	(192,185.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	5,007.06	0.00	0.00	5,007.06
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,790,079.92	0.00	0.00	6,790,079.92
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,422,275.75)	0.00	(13,913.71)	(2,436,189.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,416,843.89)	0.00	(43,243.25)	(1,460,087.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(126,346.39)	0.00	(3,823.55)	(130,169.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,476,994.40	0.00	0.00	1,476,994.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,675.80)	0.00	(9,446.79)	(484,122.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,084,400.00	54,700.00	0.00	2,139,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	54,700.00	(54,700.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(897,467.16)	0.00	(21,572.37)	(919,039.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,278.12	0.00	0.00	767,278.12
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,721.06)	0.00	(6,289.28)	(71,010.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,910.00	0.00	0.00	151,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,402.82)	0.00	(1,017.46)	(109,420.28)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,483.43)	0.00	(4,273.68)	(413,757.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,884,240.86	0.00	0.00	4,884,240.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,713,508.56)	0.00	(45,300.28)	(3,758,808.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,281.85)	0.00	(325.90)	(9,607.75)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	409,622.30	0.00	0.00	409,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(345,954.37)	0.00	(2,260.89)	(348,215.26)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	467,000.00	(467,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	873,381.05	(873,381.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	601,160.00	(601,160.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,872.33	(60,872.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	834,388.93	(835,093.93)	(705.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,616.72	(5,616.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,558.65	(1,558.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,247,365.77)	0.00	(23,876.00)	(4,271,241.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,455.00)	25,890.46	(25,890.46)	(5,455.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,599,647.84)	1,599,647.84	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,254,726.08)	26,854,373.92	(1,599,647.84)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	138,196.16	123,590.00	(26,854,373.92)	(26,592,587.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	130,810.00	(130,810.00)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,984.80)	900.00	(4,546.00)	(27,630.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,535,544.80)	270.00	(72,001.50)	(2,607,276.30)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,108,230.40)	6,480.00	(433,049.50)	(10,534,799.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(198,945.00)	0.00	(30,900.00)	(229,845.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกรณีอื่น	(555,468.22)	0.00	(18,000.00)	(573,468.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,262,640.00	49,497.20	0.00	1,312,137.20
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(1,262,640.00)	0.00	(49,497.20)	(1,312,137.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(446,930.00)	0.00	(40,630.00)	(487,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(630,176.80)	0.00	(145,278.00)	(775,454.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,330.00)	0.00	(317,858.40)	(519,188.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,800.00)	0.00	0.00	(17,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,404,285.76)	0.00	(1,265,580.91)	(13,669,866.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,306,421.00)	0.00	(87,698.00)	(1,394,119.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,731,927.69)	0.00	(476,722.00)	(7,208,649.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,500.00	54,000.00	0.00	88,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,248,964.51	105,613.33	0.00	1,354,577.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,930.00	40,630.00	0.00	487,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,925.32	5,851.67	0.00	88,776.99
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,070.00	5,760.00	(1,440.00)	96,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	80,185.00	7,072.00	0.00	87,257.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,644.00	0.00	0.00	3,644.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,665.00	14,700.00	(2,200.00)	53,165.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,400.00	22,400.00	0.00	97,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	233,413.00	37,620.00	0.00	271,033.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,420.00	194,470.00	0.00	241,890.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,057.25	1,500.00	0.00	45,557.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,050.00	13,300.00	(3,400.00)	82,950.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,033,395.00	742,030.00	0.00	1,775,425.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	98,505.00	0.00	98,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,250.04	48,287.38	0.00	234,537.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,380.86	12,716.44	(10,350.46)	15,746.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,459.59	5,464.43	0.00	30,924.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	9,693.13	1,281.86	0.00	10,974.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,469.00	8,754.20	0.00	52,223.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,334.00	0.00	0.00	17,334.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	133,055.00	113,890.00	(20,900.00)	226,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	523,600.22	0.00	0.00	523,600.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,875.00	5,000.00	0.00	14,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	155,833.51	13,913.71	0.00	169,747.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,747.57	43,243.25	0.00	485,990.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,426.21	3,823.55	0.00	43,249.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,778.69	9,446.79	0.00	110,225.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	237,952.11	21,572.37	0.00	259,524.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,433.57	6,289.28	0.00	70,722.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,724.70	1,017.46	0.00	12,742.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	47,865.23	4,273.68	0.00	52,138.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	521,241.35	45,300.28	0.00	566,541.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,650.10	325.90	0.00	3,976.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	25,672.51	2,260.89	0.00	27,933.40
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2.00	19,100.46	0.00	19,102.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,545,909.70	158,329.10	(66.00)	2,704,172.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	11,958,171.52	697,054.90	(594.00)	12,654,632.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,377,762.11	1,265,580.91	0.00	13,643,343.02
5210010118 TE-ภายในกรม	972,068.00	15,198.96	0.00	987,266.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	223,700.00	353,176.00	0.00	576,876.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	40,476,960.36	(40,476,960.36)	0.00