

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,864.00	(140,864.00)	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	358.00	432,346.90	(432,704.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(358.00)	117,160.00	(116,802.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,982,179.77	398,626.00	(113,307.00)	6,267,498.77
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	24,594.00	291,450.00	(291,470.90)	24,573.10
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,294.00	(56,294.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,012.00	(114,012.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	13,414.00	0.00	13,414.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	705.00	169,601.00	(170,306.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,790,079.92	0.00	0.00	6,790,079.92
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,436,189.46)	0.00	(14,416.88)	(2,450,606.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,460,087.14)	0.00	(44,809.79)	(1,504,896.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(130,169.94)	0.00	(3,962.44)	(134,132.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,338,994.40	0.00	0.00	1,338,994.40
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(370,996.64)	0.00	(9,478.00)	(380,474.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,139,100.00	0.00	0.00	2,139,100.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(919,039.53)	0.00	(22,217.04)	(941,256.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,278.12	0.00	0.00	767,278.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,010.34)	0.00	(6,518.27)	(77,528.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,050.00	0.00	0.00	70,050.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,617.90)	0.00	(595.00)	(32,212.90)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(413,757.11)	0.00	(4,428.24)	(418,185.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,077,131.98	0.00	0.00	4,077,131.98
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,588,995.76)	0.00	(52,176.88)	(2,641,172.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(9,607.75)	0.00	(337.69)	(9,945.44)
1208070101 สหพันธฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	358,499.30	0.00	0.00	358,499.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(80,043.54)	0.00	(5,635.30)	(85,678.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(705.00)	170,306.00	(169,601.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(20,473.20)	45,067.20	(24,594.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,272,022.77)	0.00	(12,301.00)	(4,284,323.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(22,085.63)	0.00	0.00	(22,085.63)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,696,627.76)	0.00	0.00	(26,696,627.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,850.00)	(2,850.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(88,719.00)	(88,719.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(328,144.00)	(328,144.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(63,300.00)	(63,300.00)
4205010104 ราชรับจากขาอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	41,871.30	0.00	41,871.30
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(41,871.30)	(41,871.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(42,280.00)	(42,280.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(14,014.00)	(14,014.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(113,307.00)	(113,307.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,147.00)	(14,147.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(384,479.00)	(384,479.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,785.00	0.00	5,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าขนส่ง/คนเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,416.88	0.00	14,416.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	44,809.79	0.00	44,809.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,962.44	0.00	3,962.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,478.00	0.00	9,478.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,217.04	0.00	22,217.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,518.27	0.00	6,518.27

