

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 145,110.75 | (146,066.25) | (955.50) |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 393,869.10 | (393,869.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 140,157.00 | (140,157.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,267,498.77 | 20,344.50 | (135,228.76) | 6,152,614.51 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 24,573.10 | 244,361.35 | (247,929.45) | 21,005.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 197,843.00 | (197,843.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 135,207.07 | (135,207.07) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 13,414.00 | 0.00 | (13,414.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 345,759.15 | (333,050.07) | 12,709.08 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 206,800.00 | (206,800.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,330.00 | 5,007.06 | (5,007.06) | 4,330.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,790,079.92 | 0.00 | 0.00 | 6,790,079.92 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (2,450,606.34) | 0.00 | (13,951.84) | (2,464,558.18) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,104,495.26 | 0.00 | 0.00 | 21,104,495.26 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,504,896.93) | 0.00 | (43,364.32) | (1,548,261.25) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 699,711.30 | 0.00 | 0.00 | 699,711.30 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (134,132.38) | 0.00 | (3,834.62) | (137,967.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,338,994.40 | 0.00 | 0.00 | 1,338,994.40 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (380,474.64) | 0.00 | (9,172.43) | (389,647.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,139,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,100.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (941,256.57) | 0.00 | (21,500.37) | (962,756.94) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 767,278.12 | 0.00 | 0.00 | 767,278.12 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (77,528.61) | 0.00 | (6,308.01) | (83,836.62) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,050.00 | 0.00 | 0.00 | 70,050.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,212.90) | 0.00 | (575.81) | (32,788.71) |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 521,337.53 | 334,955.00 | 0.00 | 856,292.53 |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (418,185.35) | 0.00 | (4,927.77) | (423,113.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,077,131.98 | 30,000.00 | (164,000.00) | 3,943,131.98 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (2,641,172.64) | 96,153.40 | (79,234.79) | (2,624,254.03) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 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 | (9,945.44) | 0.00 | (326.78) | (10,272.22) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 358,499.30 | 13,375.15 | (55,000.00) | 316,874.45 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (85,678.84) | 32,246.60 | (18,405.72) | (71,837.96) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 60,265.76 | (60,265.76) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,960.00 | (28,960.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,643.80 | (51,377.72) | (733.92) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 34,322.07 | 0.00 | 34,322.07 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 311,318.00 | (324,027.08) | (12,709.08) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.65 | (270.65) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 98.25 | (98.25) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,284,323.77) | 0.00 | (9,494.00) | (4,293,817.77) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (22,085.63) | 0.00 | 0.00 | (22,085.63) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (26,696,627.76) | 0.00 | 0.00 | (26,696,627.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,374,937.11) | 0.00 | 0.00 | (4,374,937.11) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,850.00) | 0.00 | (1,972.00) | (4,822.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (88,719.00) | 0.00 | (97,612.00) | (186,331.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (328,144.00) | 0.00 | (274,712.00) | (602,856.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (63,300.00) | 0.00 | (7,000.00) | (70,300.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 71,700.00 | (200,400.00) | (128,700.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,000.00) | 0.00 | (4,003.00) | (5,003.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 41,871.30 | 37,189.60 | 0.00 | 79,060.90 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (41,871.30) | 126.60 | (37,316.20) | (79,060.90) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (42,280.00) | 0.00 | (42,280.00) | (84,560.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,014.00) | 0.00 | (136,237.88) | (150,251.88) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (121,193.00) | (121,193.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (113,307.00) | 0.00 | (135,225.76) | (248,532.76) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,147.00) | 0.00 | (10,344.50) | (24,491.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (384,479.00) | 0.00 | (344,957.00) | (729,436.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 105,300.00 | 122,200.00 | 0.00 | 227,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 42,280.00 | 42,280.00 | 0.00 | 84,560.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,785.00 | 7,785.00 | 0.00 | 13,570.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,822.00 | 3,200.00 | 0.00 | 6,022.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 101,193.00 | 0.00 | 101,193.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 17,264.00 | 0.00 | 17,264.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 41,127.06 | (8,587.06) | 32,540.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,960.00 | (9,760.00) | 6,200.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,665.00 | 0.00 | 28,665.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 47,159.18 | (22,774.85) | 24,384.33 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,882.24 | 0.00 | 1,882.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,193.21 | (459.46) | 2,733.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 640.93 | (2,640.76) | (1,999.83) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,497.00 | (3,567.00) | 3,930.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 ครงผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,416.88 | 13,951.84 | 0.00 | 28,368.72 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,809.79 | 43,364.32 | 0.00 | 88,174.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,962.44 | 3,834.62 | 0.00 | 7,797.06 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,478.00 | 9,172.43 | 0.00 | 18,650.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,217.04 | 21,500.37 | 0.00 | 43,717.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,518.27 | 6,308.01 | 0.00 | 12,826.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 595.00 | 575.81 | 0.00 | 1,170.81 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,428.24 | 4,927.77 | 0.00 | 9,356.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,176.88 | 49,235.79 | 0.00 | 101,412.67 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 337.69 | 326.78 | 0.00 | 664.47 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 5,635.30 | 5,031.57 | 0.00 | 10,666.87 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 55,115.70 | 48,621.50 | 0.00 | 103,737.20 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 | T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 441,219.20 | 479,395.10 | 0.00 | 920,614.30 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 113,307.00 | 135,225.76 | 0.00 | 248,532.76 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,473.20) | 0.00 | 0.00 | (20,473.20) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 90,600.00 | 0.00 | 90,600.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300300051 | 0.00 | 4,310,710.15 | (4,310,710.15) | 0.00 |