

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50,884.00	972,473.00	(948,442.00)	74,915.00
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	3,284,302.40	(3,283,191.40)	1,111.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,801,945.00	(1,803,001.00)	(1,056.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,586,619.47	1,755,044.00	(336,445.93)	6,005,217.54
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	289,155.00	2,082,702.00	(2,349,697.00)	22,160.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,300.00	(184,300.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	323,938.93	(323,938.93)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	63,275.00	91,200.00	0.00	154,475.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	6,580.00	165,380.00	(140.00)	171,820.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,929.00	522,113.93	(520,398.93)	3,644.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,500.00	6,700.00	(8,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	42,093.08	365.00	(37,451.02)	5,007.06
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,125,627.92	0.00	0.00	5,125,627.92
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,181,965.82)	0.00	(10,853.45)	(1,192,819.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,634,995.26	0.00	0.00	19,634,995.26
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(81,812.48)	0.00	(41,576.84)	(123,389.32)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,248.13)	0.00	(3,951.00)	(99,199.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	3,133,952.00	0.00	0.00	3,133,952.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,090,787.97)	0.00	0.00	(2,090,787.97)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(397,842.51)	0.00	(9,761.58)	(407,604.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,084,400.00	0.00	0.00	2,084,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(725,012.64)	0.00	(22,069.84)	(747,082.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,278.12	0.00	0.00	767,278.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,569.26)	0.00	(6,498.72)	(20,067.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,910.00	0.00	0.00	151,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,796.33)	0.00	(1,093.44)	(100,889.77)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,724.16)	0.00	(4,416.13)	(379,140.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,861,240.86	23,000.00	0.00	4,884,240.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,335,850.96)	0.00	(52,008.90)	(3,387,859.86)
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	(6,631.19)	0.00	(336.76)	(6,967.95)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	409,622.30	0.00	0.00	409,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(327,311.27)	0.00	(2,368.55)	(329,679.82)
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	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(703.42)	703.42	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,503.22)	0.00	0.00	(6,503.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,929.00)	485,055.93	(486,770.93)	(3,644.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	357.00	(357.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.03	(7.03)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,991,831.77)	432.00	(49,090.00)	(4,040,489.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(4,740.00)	140.00	(781.00)	(5,381.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,827.12)	0.00	0.00	(40,827.12)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,599,647.84)	0.00	0.00	(1,599,647.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(25,254,726.08)	0.00	0.00	(25,254,726.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	150,945.48	38,586.02	0.00	189,531.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,207.00)	0.00	(5,530.00)	(10,737.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,112,394.00)	0.00	(67,098.00)	(1,179,492.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(1,866,782.00)	16,989.60	(1,415,312.60)	(3,265,105.00)
4205010104 รายรับจากฯอาคาร	(20,600.00)	0.00	(82,300.00)	(102,900.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(8,000.00)	0.00	(5,432.00)	(13,432.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	297,745.80	150,113.10	(3,153.00)	444,705.90
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(297,745.80)	0.00	(146,960.10)	(444,705.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(116,880.00)	0.00	(45,640.00)	(162,520.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(236,055.01)	900.00	(141,520.42)	(376,675.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,954,389.46)	11,260.00	(336,013.93)	(9,279,143.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,519.00)	0.00	(53,803.00)	(179,322.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(628,477.00)	0.00	(1,712,981.00)	(2,341,458.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	344,100.00	114,700.00	0.00	458,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,880.00	45,640.00	0.00	162,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,355.00	7,785.00	0.00	31,140.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,260.00	2,880.00	0.00	10,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	22,776.00	8,616.00	(900.00)	30,492.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	3,644.00	0.00	3,644.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,750.00	14,200.00	0.00	18,950.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	22,520.00	(11,260.00)	11,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,000.00	40,461.02	(37,086.02)	5,375.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,380.00	6,190.00	0.00	29,570.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	266,500.00	35,700.00	0.00	302,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,189.91	0.00	0.00	6,189.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	395.90	0.00	0.00	395.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,445.53	0.00	0.00	4,445.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,565.69	640.93	0.00	5,206.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,835.00	0.00	0.00	9,835.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	17,334.00	0.00	0.00	17,334.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,210.23	10,853.45	0.00	43,063.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,812.48	41,576.84	0.00	123,389.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,327.95	3,951.00	0.00	12,278.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,945.40	9,761.58	0.00	33,706.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,497.59	22,069.84	0.00	87,567.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,281.77	6,498.72	0.00	19,780.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,118.21	1,093.44	0.00	4,211.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,105.96	4,416.13	0.00	17,522.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,583.75	52,008.90	0.00	195,592.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	999.44	336.76	0.00	1,336.20
5105010148 ติดจำหน่าย-software	7,029.41	2,368.55	0.00	9,397.96
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	390,284.40	223,765.30	0.00	614,049.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,418,413.60	1,628,047.70	(350.00)	4,046,111.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,927,865.81	336,013.93	(11,260.00)	9,252,619.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051</b>	<b>0.00</b>	<b>14,599,447.45</b>	<b>(14,599,447.45)</b>	<b>0.00</b>