

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(955.50)	2,094,182.00	(2,093,226.50)	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	2,742,187.25	(2,742,187.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,068,926.00	(2,068,926.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,152,614.51	234,825.00	(2,242,804.26)	4,144,635.25
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	21,005.00	791,141.50	(792,941.50)	19,205.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	85,080.08	(85,080.08)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	529,830.07	(528,814.33)	1,015.74
1102010101 ลนเงินขิม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินขิม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	12,709.08	602,201.07	(614,910.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	55,300.00	(39,600.00)	15,700.00
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	(2,464,558.18)	0.00	0.00	(2,464,558.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,548,261.25)	0.00	0.00	(1,548,261.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(137,967.00)	0.00	0.00	(137,967.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,338,994.40	0.00	0.00	1,338,994.40
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,647.07)	0.00	0.00	(389,647.07)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(962,756.94)	0.00	0.00	(962,756.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,278.12	0.00	0.00	767,278.12
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,836.62)	0.00	0.00	(83,836.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,050.00	0.00	0.00	70,050.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,788.71)	0.00	0.00	(32,788.71)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	856,292.53	0.00	0.00	856,292.53
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(423,113.12)	0.00	0.00	(423,113.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,943,131.98	0.00	0.00	3,943,131.98
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,624,254.03)	0.00	0.00	(2,624,254.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 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	(10,272.22)	0.00	0.00	(10,272.22)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	316,874.45	0.00	0.00	316,874.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,837.96)	0.00	0.00	(71,837.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,863,840.76	(1,863,840.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,933,645.00	(1,933,645.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(733.92)	105,408.52	(104,674.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	34,322.07	0.00	0.00	34,322.07
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,709.08)	612,288.08	(600,594.74)	(1,015.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	713.22	(713.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	16,026.02	(16,026.02)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,293,817.77)	14,069.00	(60,652.00)	(4,340,400.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	358,780.00	0.00	358,780.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(22,085.63)	0.00	0.00	(22,085.63)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(4,822.00)	0.00	(643.00)	(5,465.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(186,331.00)	138,222.00	(1,031,824.00)	(1,079,933.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(602,856.00)	5,160.00	(1,797,317.00)	(2,395,013.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(70,300.00)	0.00	0.00	(70,300.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(128,700.00)	0.00	(43,200.00)	(171,900.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(955.50)	(955.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(5,003.00)	0.00	(4,000.00)	(9,003.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	79,060.90	268,346.20	(516.00)	346,891.10
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(79,060.90)	1,592.50	(269,422.70)	(346,891.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,560.00)	0.00	(42,280.00)	(126,840.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่งงาน	(150,251.88)	0.00	(230,032.52)	(380,284.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,193.00)	0.00	(16,447.00)	(137,640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(248,532.76)	0.00	(2,241,848.76)	(2,490,381.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,491.50)	955.50	(59,675.00)	(83,211.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(729,436.00)	0.00	(175,150.00)	(904,586.00)
5101010113 ค่าจ้าง	227,500.00	129,700.00	0.00	357,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	84,560.00	42,280.00	0.00	126,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,570.00	7,785.00	0.00	21,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	6,022.00	8,374.00	0.00	14,396.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	16,447.00	0.00	36,447.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	101,193.00	0.00	0.00	101,193.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,264.00	5,584.00	0.00	22,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,540.00	79,765.00	0.00	112,305.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,665.00	120,220.00	(9,555.00)	139,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,384.33	19,035.82	0.00	43,420.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,882.24	1,448.78	0.00	3,331.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,733.75	1,999.83	0.00	4,733.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,999.83)	640.93	0.00	(1,358.90)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,930.00	2,190.00	0.00	6,120.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.ค.ค.ค.	3.00	0.00	0.00	3.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,368.72	0.00	0.00	28,368.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,174.11	0.00	0.00	88,174.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,797.06	0.00	0.00	7,797.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,650.43	0.00	0.00	18,650.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,717.41	0.00	0.00	43,717.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,826.28	0.00	0.00	12,826.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,170.81	0.00	0.00	1,170.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,356.01	0.00	0.00	9,356.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,412.67	0.00	0.00	101,412.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	664.47	0.00	0.00	664.47
5105010148 ติดจำหน่าย-software	10,666.87	0.00	0.00	10,666.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	103,737.20	327,782.90	(477.75)	431,042.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	920,614.30	2,453,048.85	0.00	3,373,663.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	248,532.76	2,241,848.76	0.00	2,490,381.52
5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง	(20,473.20)	0.00	0.00	(20,473.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	90,600.00	0.00	0.00	90,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	21,711,980.64	(21,711,980.64)	0.00