

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 575,481.60 | (575,481.60) | 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 | 650,142.00 | (650,142.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 191,107.00 | (191,107.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,024,518.99 | 169,488.00 | (3,433,517.71) | 12,760,489.28 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,191.00 | 78,071.20 | (78,348.20) | 1,914.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม. | 0.00 | 46,166.00 | 0.00 | 46,166.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม. | 0.00 | 198,460.07 | 0.00 | 198,460.07 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 40,735.00 | 5,738.00 | (26,323.00) | 20,150.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 75,240.00 | 23,180.00 | (93,980.00) | 4,440.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 8,840.00 | 312,409.00 | (244,626.07) | 76,622.93 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,500.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 1,500.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 42,093.08 | 0.00 | 0.00 | 42,093.08 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,125,627.92 | 0.00 | 0.00 | 5,125,627.92 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,139,223.48) | 0.00 | 0.00 | (1,139,223.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,383.19) | 0.00 | 0.00 | (86,383.19) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 3,133,952.00 | 0.00 | 0.00 | 3,133,952.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (1,939,842.49) | 0.00 | 0.00 | (1,939,842.49) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 748,123.40 | 0.00 | 0.00 | 748,123.40 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (369,249.89) | 0.00 | 0.00 | (369,249.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,957,400.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 3,222,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,265,000.00 | 0.00 | (1,265,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,752,705.10) | 0.00 | 0.00 | (1,752,705.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 136,930.00 | 0.00 | 0.00 | 136,930.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,740.82) | 0.00 | 0.00 | (95,740.82) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ | 521,337.53 | 0.00 | 0.00 | 521,337.53 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ | (357,332.81) | 0.00 | 0.00 | (357,332.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,189,376.86 | 0.00 | 0.00 | 4,189,376.86 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (3,146,759.52) | 0.00 | 0.00 | (3,146,759.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,880.00 | 0.00 | 0.00 | 19,880.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,304.95) | 0.00 | 0.00 | (5,304.95) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 373,622.30 | 0.00 | 0.00 | 373,622.30 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (317,333.63) | 0.00 | 0.00 | (317,333.63) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 12,125,675.27 | 2,658,000.00 | 0.00 | 14,783,675.27 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,875,236.00 | (2,913,155.69) | (37,919.69) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (112,029.00) | 2,860,636.00 | (2,748,607.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,704.29 | (26,976.86) | (9,272.57) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,503.22) | 0.00 | 0.00 | (6,503.22) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,840.00) | 0.00 | (295,322.00) | (304,162.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 846.80 | (846.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 25,927.90 | (25,927.90) | 0.00 |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,536,908.82) | 263,315.40 | (623,854.35) | (4,897,447.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,459,597.63) | 1,459,597.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) | (4,600.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (40,827.12) | 0.00 | 0.00 | (40,827.12) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (21,777,721.57) | 0.00 | 0.00 | (21,777,721.57) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (2,578,011.23) | 0.00 | 0.00 | (2,578,011.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (898,993.28) | (898,993.28) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,374,937.11) | 0.00 | 0.00 | (4,374,937.11) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (96,623.80) | 0.00 | (3,003.00) | (99,626.80) |
| 4202010101 ร/คธรรมเนียมการบัน | (1.80) | 0.00 | 0.00 | (1.80) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2,618,914.30) | 90.00 | (62,268.00) | (2,681,092.30) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,387,431.10) | 3,488.50 | (526,922.50) | (9,910,865.10) |
| 4205010104 ราชรับจากขาอาคาร | (13,800.00) | 0.00 | 0.00 | (13,800.00) |
| 4206010199 ราชได้ไม่ใช่อายอื่น | (221,601.65) | 0.00 | (264,260.40) | (485,862.05) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,205,940.50 | 58,341.10 | (139.60) | 1,264,142.00 |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (1,205,940.50) | 248.90 | (58,450.40) | (1,264,142.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (428,560.00) | 0.00 | (38,960.00) | (467,520.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (902,161.95) | 2,400.00 | (21,116.32) | (920,878.27) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,480.00) | 0.00 | (2,000.00) | (29,480.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (16,169,336.92) | 0.00 | (3,145,672.97) | (19,315,009.89) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (746,155.38) | 0.00 | (63,250.00) | (809,405.38) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (11,940,910.21) | 0.00 | (106,238.00) | (12,047,148.21) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,400.00 | 10,600.00 | (2,400.00) | 26,600.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,120,309.46 | 114,700.00 | 0.00 | 1,235,009.46 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 428,560.00 | 38,960.00 | 0.00 | 467,520.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 82,256.23 | 7,785.00 | 0.00 | 90,041.23 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,180.00 | 17,060.00 | 0.00 | 39,240.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel | 76,159.49 | 7,592.00 | 0.00 | 83,751.49 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 3,064.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 42,258.00 | 17,340.00 | 0.00 | 59,598.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 78,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 85,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 139,000.00 | 19,300.00 | 0.00 | 158,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 226,462.00 | 47,900.00 | 0.00 | 274,362.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 231,582.00 | 91,879.00 | 0.00 | 323,461.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 50,283.31 | 0.00 | 0.00 | 50,283.31 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 77,650.00 | 17,470.00 | 0.00 | 95,120.00 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 146,000.00 | 59,200.00 | 0.00 | 205,200.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,830.32 | 22,774.51 | 0.00 | 137,604.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,294.08 | 223.63 | 0.00 | 2,517.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,419.97 | 4,693.55 | 0.00 | 41,113.52 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,936.72 | 3,849.86 | 0.00 | 34,786.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,216.00 | 1,285.00 | 0.00 | 36,501.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,850.00 | 80,893.00 | (15,550.00) | 71,193.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 140,092.39 | 0.00 | 0.00 | 140,092.39 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 161,350.00 | 0.00 | 0.00 | 161,350.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,608.59 | 0.00 | 0.00 | 117,608.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,996.35 | 0.00 | 0.00 | 5,996.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,196.50 | 0.00 | 0.00 | 48,196.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 217,938.95 | 0.00 | 0.00 | 217,938.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,466.51 | 0.00 | 0.00 | 10,466.51 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 47,853.51 | 0.00 | 0.00 | 47,853.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 412,784.09 | 0.00 | 0.00 | 412,784.09 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,649.20 | 0.00 | 0.00 | 3,649.20 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 19,044.58 | 0.00 | 0.00 | 19,044.58 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 90,080.00 | 4,600.00 | 0.00 | 94,680.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,953,689.68 | 121,479.20 | 0.00 | 2,075,168.88 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 11,137,794.35 | 794,923.20 | 0.00 | 11,932,717.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,904,436.92 | 3,172,257.31 | 0.00 | 19,076,694.23 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (8,660.70) | 0.00 | 0.00 | (8,660.70) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,457,672.84 | 0.00 | 0.00 | 7,457,672.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051 | 0.00 | 18,421,440.65 | (18,421,440.65) | 0.00 |