

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	471,935.70	(468,700.70)	3,235.00
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	539,712.60	(539,712.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	245,228.00	(245,228.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,760,489.28	565,496.00	(7,654,007.05)	5,671,978.23
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,914.00	75,560.40	(74,117.40)	3,357.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	69,801.00	(69,801.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	209,011.93	(209,011.93)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	20,150.00	13,125.00	0.00	33,275.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	76,622.93	240,060.07	(278,812.93)	37,870.07
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,500.00	4,150.00	(4,150.00)	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	(1,149,755.59)	0.00	(10,853.45)	(1,160,609.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,920.18)	0.00	(553.37)	(87,473.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,133,952.00	0.00	0.00	3,133,952.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,939,842.49)	0.00	0.00	(1,939,842.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	765,123.40	0.00	0.00	765,123.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,897.11)	0.00	(4,737.01)	(378,634.12)
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	(659,515.05)	0.00	(22,069.83)	(681,584.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(287.49)	0.00	(493.76)	(781.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	136,930.00	0.00	0.00	136,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,678.12)	0.00	(966.56)	(97,644.68)
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	(361,618.20)	0.00	(4,416.13)	(366,034.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,427,997.86	0.00	0.00	4,427,997.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,192,267.21)	0.00	(43,515.40)	(3,235,782.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

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	(5,631.75)	0.00	(336.77)	(5,968.52)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	409,622.30	0.00	0.00	409,622.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(320,281.86)	0.00	(2,368.60)	(322,650.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,783,675.27	0.00	0.00	14,783,675.27
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,484,441.29	0.00	7,484,441.29
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,654.93)	7,365,096.22	(7,501,611.05)	(162,169.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,484,441.29	(7,484,441.29)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,272.57)	9,272.57	(10,511.07)	(10,511.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,503.22)	0.00	0.00	(6,503.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,740.00)	273,930.00	(222,921.00)	(20,731.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	68,692.19	(68,692.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,897,447.77)	33,136.00	(63,825.00)	(4,928,136.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	32,536.00	(32,536.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(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/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	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	0.00	0.00	(1,967.00)	(1,967.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(86,162.00)	(86,162.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	1,277.90	(388,424.90)	(387,147.00)
4205010104 ราชรับจากฯอาหาร	0.00	0.00	(5,600.00)	(5,600.00)
4206010199 ราชได้ไม่ฯภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	47,212.60	0.00	47,212.60
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	2,173.00	(49,385.60)	(47,212.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(38,960.00)	(38,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(35,073.92)	(35,073.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,535,512.01)	(7,535,512.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(63,669.00)	(63,669.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(501,827.00)	(501,827.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	114,700.00	0.00	114,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,785.00	0.00	7,785.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,592.00	0.00	7,592.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,198.00	0.00	5,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104010112 คจ/จเหมวนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,189.91	0.00	6,189.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,773.39	0.00	2,773.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,924.93	0.00	1,924.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,355.00	0.00	3,355.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00

