

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	123,229.47	(123,229.47)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	568,158.87	(568,158.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	119,635.00	(119,635.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,543,582.72	37,378.87	(446,398.16)	4,134,563.43
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	67,968.00	417,083.00	(472,381.00)	12,670.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	82,026.95	(82,026.95)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	369,926.33	(369,926.33)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	146,720.00	0.00	(146,720.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	553,655.57	(451,953.28)	101,702.29
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	147,100.00	(145,100.00)	2,000.00
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	(2,577,567.96)	0.00	0.00	(2,577,567.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,899,512.18)	0.00	0.00	(1,899,512.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(168,131.47)	0.00	0.00	(168,131.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,807,565.40	0.00	0.00	1,807,565.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,692.57)	0.00	0.00	(456,692.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,092,700.00	0.00	0.00	2,092,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,090,510.86)	0.00	0.00	(1,090,510.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,663.12	0.00	0.00	1,040,663.12
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,158.49)	0.00	0.00	(152,158.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,790.29)	0.00	0.00	(40,790.29)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,090,793.39	0.00	0.00	1,090,793.39
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(487,512.88)	0.00	0.00	(487,512.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,894,248.38	0.00	0.00	3,894,248.38
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,858,598.79)	0.00	0.00	(2,858,598.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

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	(12,919.28)	0.00	0.00	(12,919.28)
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	(108,687.84)	0.00	0.00	(108,687.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,387.88	(130,824.66)	(58,436.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,420.00	(167,420.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,707.02	(47,041.45)	(334.43)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	450,430.40	(549,269.60)	(98,839.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	412.17	(412.17)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,130,174.27)	208,243.40	(32,120.00)	(3,954,050.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	495.87	(495.87)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(37,848.00)	15.90	(11,655.90)	(49,488.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,042,578.00)	0.00	(77,516.00)	(3,120,094.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(8,339,631.00)	27,564.60	(417,276.60)	(8,729,343.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(121,300.00)	0.00	0.00	(121,300.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,333,705.18)	0.00	(142,700.00)	(1,476,405.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(955.50)	0.00	0.00	(955.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(45,789.00)	0.00	(5,077.00)	(50,866.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,138,425.70	50,642.10	(2,895.30)	1,186,172.50
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,138,425.70)	2,743.40	(50,490.20)	(1,186,172.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(422,800.00)	0.00	(42,280.00)	(465,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,718,838.12)	0.00	(119,000.92)	(1,837,839.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,800.00)	0.00	(68,444.20)	(211,244.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,379,712.19)	0.00	(441,502.47)	(4,821,214.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(712,441.14)	0.00	(37,378.87)	(749,820.01)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,904,516.26)	0.00	0.00	(2,904,516.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,000.00	9,800.00	0.00	35,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,261,712.78	129,700.00	(483.87)	1,390,928.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	422,800.00	109,054.20	0.00	531,854.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	75,850.00	7,785.00	0.00	83,635.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	54,482.00	5,857.00	(12.00)	60,327.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,607.00	0.00	0.00	39,607.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	101,193.00	0.00	0.00	101,193.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,155.00	3,900.00	0.00	116,055.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	356,872.00	9,000.00	0.00	365,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	210,141.00	90,475.00	0.00	300,616.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,138.37	0.00	0.00	53,138.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,160.00	4,110.00	0.00	57,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	995,382.50	245,385.00	0.00	1,240,767.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,585.35	0.00	0.00	219,585.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,027.76	1,125.21	0.00	15,152.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,648.03	3,123.07	0.00	26,771.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,937.28	2,404.83	0.00	14,342.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,612.00	3,793.00	0.00	53,405.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	610,381.50	0.00	0.00	610,381.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	64,210.00	0.00	0.00	64,210.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3.00	0.00	0.00	3.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	141,378.50	0.00	0.00	141,378.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,425.04	0.00	0.00	439,425.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,961.53	0.00	0.00	37,961.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,050.15	0.00	0.00	118,050.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,870.33	0.00	0.00	217,870.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,148.15	0.00	0.00	81,148.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,172.39	0.00	0.00	9,172.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	73,755.77	0.00	0.00	73,755.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	463,062.43	0.00	0.00	463,062.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,311.53	0.00	0.00	3,311.53
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	47,516.75	0.00	0.00	47,516.75
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง	18,345.78	0.00	0.00	18,345.78
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,851,481.54	85,492.87	0.00	1,936,974.41
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	11,741,810.38	629,843.00	0.00	12,371,653.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,379,712.19	441,521.16	0.00	4,821,233.35
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(20,473.20)	0.00	0.00	(20,473.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	90,705.00	0.00	0.00	90,705.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	5,272,656.14	(5,272,656.14)	0.00