

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,885,228.00	(1,878,485.00)	6,743.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	10,615.00	2,329,200.50	(2,338,967.50)	848.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,615.00)	1,998,212.00	(1,988,445.00)	(848.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	26,028,233.91	152,479.50	(2,426,051.48)	23,754,661.93
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	295,145.00	201,144.50	(492,950.50)	3,339.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	63,017.06	(63,017.06)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	210,734.10	(210,734.10)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	194,320.00	0.00	0.00	194,320.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,751.16	(273,751.16)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	18,975.00	(18,975.00)	1,000.00
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	(1,074,626.52)	0.00	0.00	(1,074,626.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,089.67)	0.00	0.00	(83,089.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 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	713,648.00	0.00	0.00	713,648.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(342,415.88)	0.00	0.00	(342,415.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,957,400.00	0.00	0.00	1,957,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,635,988.11)	0.00	0.00	(1,635,988.11)
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	(89,992.04)	0.00	0.00	(89,992.04)
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	(331,049.09)	0.00	0.00	(331,049.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,976,276.86	0.00	0.00	3,976,276.86
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,757,291.64)	0.00	0.00	(2,757,291.64)
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 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,300.62)	0.00	0.00	(3,300.62)
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	(306,873.35)	0.00	0.00	(306,873.35)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,601,175.27	2,215,000.00	0.00	4,816,175.27
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,247,235.84	(2,247,235.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,215,000.00	(2,215,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,045.18	(34,045.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,503.22)	0.00	0.00	(6,503.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	257,564.70	(257,564.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,822.49	(20,822.49)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,695,359.47)	7,263.50	(9,964.50)	(4,698,060.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,459,597.63)	0.00	0.00	(1,459,597.63)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.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	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,522.00)	0.00	(6,017.30)	(62,539.30)
4202010101 ร/คธรรมเนียมการบัน	(1.80)	0.00	0.00	(1.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(870,666.20)	0.00	(1,494,649.70)	(2,365,315.90)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(6,946,930.00)	44,777.70	(577,700.70)	(7,479,853.00)
4205010104 ราชรับจากขาอาคาร	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่อายอื่น	(13,662.00)	0.00	(1,780.00)	(15,442.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	785,935.40	202,991.50	0.00	988,926.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(786,818.40)	2,598.30	(204,706.80)	(988,926.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,200.00)	0.00	(46,560.00)	(233,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(396,079.70)	0.00	(66,514.24)	(462,593.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,569,068.27)	0.00	(2,425,771.48)	(5,994,839.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(326,940.00)	0.00	(11,449.50)	(338,389.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,043,462.39)	0.00	(141,030.00)	(2,184,492.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	432,617.34	114,700.00	0.00	547,317.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	187,200.00	46,560.00	0.00	233,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,546.23	7,785.00	0.00	43,331.23
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,607.49	7,592.00	0.00	38,199.49
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,785.00	200.00	0.00	3,985.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,300.00	9,170.00	0.00	31,470.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,400.00	14,600.00	0.00	73,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,976.39	26,265.63	0.00	59,242.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	894.52	385.20	0.00	1,279.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,077.73	6,251.21	0.00	20,328.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,500.36	4,466.18	0.00	15,966.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,508.00	5,528.00	0.00	22,036.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	140,092.39	0.00	0.00	140,092.39
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,011.63	0.00	0.00	53,011.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,702.83	0.00	0.00	2,702.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,362.49	0.00	0.00	21,362.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,221.96	0.00	0.00	101,221.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,717.73	0.00	0.00	4,717.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,569.79	0.00	0.00	21,569.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,644.63	0.00	0.00	182,644.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,644.87	0.00	0.00	1,644.87
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	8,584.30	0.00	0.00	8,584.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,085,410.70	243,353.30	(642.90)	1,328,121.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/ดให้บก.	6,846,182.30	2,105,102.20	(4,499.10)	8,946,785.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,304,168.27	2,425,771.48	0.00	5,729,939.75
5210010112 T/Eรายได้อร่นำส่งคลัง	(8,660.70)	0.00	0.00	(8,660.70)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	19,471,149.92	(19,471,149.92)	0.00