

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,017.60	(195,017.60)	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	394,194.00	(394,194.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,474.00	(218,474.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,958,258.27	444,041.00	(165,485.25)	4,236,814.02
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	39,949.00	189,732.00	(202,234.00)	27,447.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,937.00	(151,937.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	155,575.00	(155,575.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	315,028.25	(307,512.00)	7,516.25
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,075.00	(5,075.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,504.00	0.00	0.00	17,504.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,790,079.92	0.00	0.00	6,790,079.92
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,605,936.68)	0.00	(14,416.88)	(2,620,353.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,987,686.29)	0.00	(44,809.79)	(2,032,496.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(174,836.66)	0.00	(3,407.55)	(178,244.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,839,965.40	0.00	0.00	1,839,965.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(481,914.56)	0.00	(12,773.11)	(494,687.67)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,133,168.37)	0.00	(14,010.53)	(1,147,178.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,663.12	0.00	0.00	1,040,663.12
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,553.67)	0.00	(8,840.17)	(178,393.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,846.25)	0.00	(1,044.85)	(43,891.10)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(505,743.45)	0.00	(9,264.72)	(515,008.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,091,939.00	0.00	0.00	4,091,939.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,116,833.68)	0.00	(30,771.89)	(3,147,605.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,583.75)	0.00	(337.69)	(13,921.44)
1208070101 สภพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	326,076.45	0.00	0.00	326,076.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(127,139.26)	0.00	(4,701.05)	(131,840.31)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,665.00)	31,665.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,000.00)	41,000.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	307,512.00	(315,028.25)	(7,516.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35,954.10)	35,954.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,957,976.37)	23,063.25	(11,987.00)	(3,946,900.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,284,458.48	0.00	0.00	2,284,458.48
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(26,718,713.39)	0.00	0.00	(26,718,713.39)
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	(620.00)	(620.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(76,769.00)	(76,769.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	1,857.60	(291,748.60)	(289,891.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	400.00	(400.00)	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	0.00	800.00	(4,094.00)	(3,294.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	36,620.50	0.00	36,620.50
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(36,620.50)	(36,620.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(83,927.00)	(83,927.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(96,675.00)	(96,675.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(163,091.25)	(163,091.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,838.00)	(11,838.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(432,203.00)	(432,203.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	129,700.00	0.00	129,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,785.00	0.00	7,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	4,187.00	0.00	4,187.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,112.00	0.00	10,112.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,416.88	0.00	14,416.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	44,809.79	0.00	44,809.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,407.55	0.00	3,407.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,773.11	0.00	12,773.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,010.53	0.00	14,010.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,840.17	0.00	8,840.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,044.85	0.00	1,044.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	9,264.72	0.00	9,264.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,771.89	0.00	30,771.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	337.69	0.00	337.69
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	4,701.05	0.00	4,701.05
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,873.60	0.00	49,873.60
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	348,689.40	0.00	348,689.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	163,091.25	0.00	163,091.25
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	0.00	0.00	(35,954.10)	(35,954.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051</b>	<b>0.00</b>	<b>3,549,167.78</b>	<b>(3,549,167.78)</b>	<b>0.00</b>