

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,059.10	(75,782.10)	46,277.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	948,442.00	(948,442.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	124,894.00	(124,894.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,118,576.62	641,816.00	(249,118.76)	4,511,273.86
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	39,639.00	941,048.00	(876,979.00)	103,708.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,202.34	(271,202.34)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,461.07	(125,461.07)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,740.00	(2,740.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	558,802.41	(558,802.41)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	24,900.00	(24,900.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,648,722.28)	0.00	(14,416.89)	(2,663,139.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,120,670.19)	0.00	(44,809.79)	(2,165,479.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,949.41)	0.00	(3,407.56)	(188,356.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,839,965.40	0.00	0.00	1,839,965.40
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(519,822.15)	0.00	(12,773.12)	(532,595.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,092,700.00	0.00	0.00	2,092,700.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,174,748.02)	0.00	(14,010.53)	(1,188,758.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,663.12	0.00	0.00	1,040,663.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,789.02)	0.00	(8,840.09)	(204,629.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,947.06)	0.00	(1,044.85)	(46,991.91)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(533,238.73)	0.00	(9,264.68)	(542,503.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,091,939.00	0.00	0.00	4,091,939.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(3,208,156.83)	0.00	(30,771.91)	(3,238,928.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

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	(14,585.91)	0.00	(337.69)	(14,923.60)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	326,076.45	0.00	0.00	326,076.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(141,090.70)	0.00	(4,701.04)	(145,791.74)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,608.41	(38,608.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,665.00	(57,330.00)	(28,665.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,982.56	(37,982.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	27,985.34	0.00	(27,985.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	548,877.69	(548,877.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	218.46	(218.46)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,846,075.12)	933.00	(83,787.00)	(3,928,929.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,284,458.48	0.00	0.00	2,284,458.48
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(2,036.00)	0.00	(4,341.00)	(6,377.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(748,589.00)	2,664.00	(197,838.00)	(943,763.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(3,258,707.00)	0.00	(765,419.00)	(4,024,126.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(463,800.00)	0.00	(24,300.00)	(488,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(12,767.00)	0.00	(4,000.00)	(16,767.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	400,095.70	96,253.40	0.00	496,349.10
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(400,095.70)	722.10	(96,975.50)	(496,349.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(132,000.00)	44,000.00	(88,000.00)	(176,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(267,008.64)	1,500.00	(91,411.21)	(356,919.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,350.00)	0.00	(203,938.69)	(391,288.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(665,576.65)	116,639.00	(242,118.76)	(791,056.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(132,839.00)	0.00	(88,907.00)	(221,746.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(723,703.00)	0.00	(436,270.00)	(1,159,973.00)
5101010113 ค่าจ้าง	369,248.38	210,600.00	(105,300.00)	474,548.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	132,000.00	88,000.00	(44,000.00)	176,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,322.74	11,570.00	(5,785.00)	28,107.74
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,704.00	14,108.00	(7,054.00)	22,758.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	17,600.00	0.00	22,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,448.00	2,950.00	0.00	6,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,408.00	8,951.00	0.00	28,359.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,950.00	6,420.70	0.00	16,370.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,330.00	57,330.00	0.00	114,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,381.46	37,216.96	0.00	82,598.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,951.05	2,166.11	0.00	9,117.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,720.36	4,927.73	0.00	9,648.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,927.71	2,163.81	0.00	6,091.52
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	13,764.00	23,016.00	0.00	36,780.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,785.60	14,416.89	0.00	57,202.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	132,983.90	44,809.79	0.00	177,793.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,112.75	3,407.56	0.00	13,520.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,907.59	12,773.12	0.00	50,680.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,579.65	14,010.53	0.00	55,590.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,235.35	8,840.09	0.00	35,075.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,100.81	1,044.85	0.00	4,145.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,495.28	9,264.68	0.00	36,759.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,323.15	30,771.91	0.00	122,095.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,002.16	337.69	0.00	1,339.85
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	13,951.44	4,701.04	0.00	18,652.48
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	182,550.00	186,338.69	0.00	368,888.69
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	600.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	533,066.80	174,220.00	0.00	707,286.80
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บก.	4,106,987.20	798,522.00	0.00	4,905,509.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	665,576.65	242,118.76	(116,639.00)	791,056.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35,954.10)	0.00	0.00	(35,954.10)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300051	0.00	6,727,386.45	(6,727,386.45)	0.00