

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 393,772.00 | (393,772.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 20,047.00 | 923,381.00 | (943,428.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (20,047.00) | 541,515.00 | (521,468.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,342,299.24 | 273,975.00 | (1,370,933.73) | 4,245,340.51 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 54,341.00 | 489,362.00 | (535,439.00) | 8,264.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 69,254.93 | (69,254.93) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 391,244.20 | (391,244.20) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 460,499.13 | (460,499.13) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 81,624.00 | 0.00 | 0.00 | 81,624.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 6,790,079.92 | 0.00 | 0.00 | 6,790,079.92 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,888,693.70) | 0.00 | 0.00 | (2,888,693.70) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 21,104,495.26 | 0.00 | 0.00 | 21,104,495.26 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,866,536.38) | 0.00 | 0.00 | (2,866,536.38) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 699,711.30 | 0.00 | 0.00 | 699,711.30 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (241,668.74) | 0.00 | 0.00 | (241,668.74) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,839,965.40 | 0.00 | 0.00 | 1,839,965.40 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (722,045.03) | 0.00 | 0.00 | (722,045.03) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,092,700.00 | 874,800.00 | 0.00 | 2,967,500.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 874,800.00 | (874,800.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,407,955.62) | 0.00 | 0.00 | (1,407,955.62) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,040,663.12 | 0.00 | 0.00 | 1,040,663.12 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (342,935.09) | 0.00 | 0.00 | (342,935.09) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,015.00 | 0.00 | 0.00 | 123,015.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,968.39) | 0.00 | 0.00 | (62,968.39) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,090,793.39 | 0.00 | 0.00 | 1,090,793.39 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (645,848.81) | 0.00 | 0.00 | (645,848.81) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,654,621.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654,621.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,808,888.31) | 0.00 | 0.00 | (3,808,888.31) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,880.00 | 0.00 | 0.00 | 19,880.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,877.00) | 0.00 | 0.00 | (19,877.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 362,076.45 | 0.00 | 0.00 | 362,076.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (221,387.96) | 0.00 | 0.00 | (221,387.96) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 906,465.00 | (906,465.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (28,665.00) | 947,465.00 | (918,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,050.84 | (83,050.84) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 460,517.82 | (460,517.82) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18.69 | (18.69) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,263.19 | (8,263.19) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,767,394.60) | 186,593.00 | (11,826.00) | (3,592,627.60) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,287,997.95 | 0.00 | 0.00 | 1,287,997.95 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,434,254.91) | 0.00 | 0.00 | (24,434,254.91) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,374,937.11) | 0.00 | 0.00 | (4,374,937.11) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (18,900.00) | 0.00 | 0.00 | (18,900.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (13,500.00) | 12.10 | (1,878.10) | (15,366.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,473,737.00) | 1,557.00 | (408,321.00) | (3,880,501.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (18,054,903.00) | 3,858.70 | (461,706.70) | (18,512,751.00) |
| 4202030102 | ร/ดค่านายไม | (305,600.00) | 0.00 | 0.00 | (305,600.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่านงเบ็ดเตล็ด | (48,600.00) | 0.00 | 0.00 | (48,600.00) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (198,408.00) | 0.00 | (33,000.00) | (231,408.00) |
| 4206010199 | รายได้นอ้ไขภาษีอื่น | (30,408.00) | 0.00 | (7,710.00) | (38,118.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 2,152,724.00 | 86,572.90 | (25.10) | 2,239,271.80 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (2,152,724.00) | 427.30 | (86,975.10) | (2,239,271.80) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (365,360.00) | 0.00 | (45,670.00) | (411,030.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,105,892.68) | 0.00 | (36,139.93) | (1,142,032.61) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,682.00) | 0.00 | 0.00 | (4,682.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,650,010.76) | 0.00 | (1,368,223.73) | (3,018,234.49) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (503,560.74) | 0.00 | (14,575.00) | (518,135.74) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,327,145.26) | 0.00 | (259,400.00) | (3,586,545.26) |
| 5101010113 | ค้าง | 1,063,016.13 | 146,500.00 | 0.00 | 1,209,516.13 |
| 5101010115 | ค่างานตอบแทนพวงราชการ | 365,360.00 | 45,670.00 | 0.00 | 411,030.00 |
| 5101010116 | เงินค่างรองชีพ | 19,519.84 | 1,785.00 | 0.00 | 21,304.84 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 56,948.00 | 8,914.00 | 0.00 | 65,862.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 2,921.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,682.00 | 0.00 | 0.00 | 4,682.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 28,172.00 | 0.00 | 0.00 | 28,172.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 126,720.00 | 3,600.00 | 0.00 | 130,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,440.00 | 500.00 | 0.00 | 3,940.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 241,159.00 | 11,000.00 | 0.00 | 252,159.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 51,844.00 | 2,820.00 | 0.00 | 54,664.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,887.99 | 0.00 | 0.00 | 17,887.99 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 55,190.00 | 6,160.00 | 0.00 | 61,350.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 523,888.00 | 48,304.00 | 0.00 | 572,192.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 51,810.00 | 0.00 | 0.00 | 51,810.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 205,649.51 | 31,551.83 | 0.00 | 237,201.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,271.87 | 1,749.24 | 0.00 | 15,021.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,260.60 | 2,601.60 | 0.00 | 21,862.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,613.95 | 1,591.99 | 0.00 | 11,205.94 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 71,868.00 | 8,148.00 | 0.00 | 80,016.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 20,195.00 | 38,790.00 | 0.00 | 58,985.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 113,009.80 | 0.00 | 0.00 | 113,009.80 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 351,250.94 | 0.00 | 0.00 | 351,250.94 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,710.85 | 0.00 | 0.00 | 26,710.85 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,327.75 | 0.00 | 0.00 | 90,327.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 109,824.51 | 0.00 | 0.00 | 109,824.51 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 69,295.57 | 0.00 | 0.00 | 69,295.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,819.98 | 0.00 | 0.00 | 7,819.98 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,937.07 | 0.00 | 0.00 | 48,937.07 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 272,118.16 | 0.00 | 0.00 | 272,118.16 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,317.25 | 0.00 | 0.00 | 2,317.25 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 38,897.99 | 0.00 | 0.00 | 38,897.99 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไทยสรก. | 2,651,542.84 | 105,455.60 | 0.00 | 2,756,998.44 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 19,948,654.90 | 859,635.40 | 0.00 | 20,808,290.30 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,649,732.26 | 1,368,223.73 | 0.00 | 3,017,955.99 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,755.70) | 0.00 | 0.00 | (3,755.70) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051 | | 0.00 | 10,712,435.19 | (10,712,435.19) | 0.00 |