

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,028,205.62 | (1,028,205.62) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 296,486.00 | (296,486.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,705,338.61 | 485.00 | (123,883.50) | 3,581,940.11 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 13,507.00 | 1,051,470.62 | (1,028,205.62) | 36,772.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,959.94 | (46,959.94) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 117,905.00 | (117,905.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 171,284.94 | (167,824.94) | 3,460.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,475.00 | 0.00 | 11,475.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 11,165,420.27 | 0.00 | 0.00 | 11,165,420.27 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,027,446.71) | 0.00 | 0.00 | (2,027,446.71) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 356,617.83 | 0.00 | 0.00 | 356,617.83 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (341,124.05) | 0.00 | 0.00 | (341,124.05) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,565,371.77 | 0.00 | 0.00 | 1,565,371.77 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (929,521.64) | 0.00 | 0.00 | (929,521.64) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,239,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,500.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,140,363.04) | 0.00 | 0.00 | (1,140,363.04) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,556.39 | 0.00 | 0.00 | 584,556.39 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (356,944.04) | 0.00 | 0.00 | (356,944.04) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 556,535.32 | 0.00 | 0.00 | 556,535.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (423,603.16) | 0.00 | 0.00 | (423,603.16) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (15,254.78) | 0.00 | 0.00 | (15,254.78) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 554,410.86 | 0.00 | 0.00 | 554,410.86 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (352,747.89) | 0.00 | 0.00 | (352,747.89) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,560,849.54 | 0.00 | 0.00 | 3,560,849.54 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,058,806.35) | 0.00 | 0.00 | (3,058,806.35) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 200,640.00 | 0.00 | 0.00 | 200,640.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (153,036.12) | 0.00 | 0.00 | (153,036.12) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 519,851.90 | 0.00 | 0.00 | 519,851.90 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (418,343.11) | 0.00 | 0.00 | (418,343.11) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,447.80 | (22,447.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,000.00) | 11,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,834.59) | 9,561.60 | (10,728.81) | (8,001.80) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 167,847.43 | (171,307.43) | (3,460.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60.78 | (60.78) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 22.49 | (22.49) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 103.82 | (103.82) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (3,251,528.76) | 0.00 | (890.00) | (3,252,418.76) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,069,500.81 | 0.00 | 0.00 | 1,069,500.81 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,313,858.23) | 0.00 | 0.00 | (10,313,858.23) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,072,492.59) | 0.00 | 0.00 | (3,072,492.59) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (4,466.00) | 7.50 | (1,094.50) | (5,553.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (112,000.00) | 40.00 | (13,276.00) | (125,236.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,290,678.00) | 1,409.20 | (1,049,135.20) | (3,338,404.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,250.00) | 0.00 | 0.00 | (4,250.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (6.62) | (6.62) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 239,899.40 | 106,514.10 | (1,456.70) | 344,956.80 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (239,899.40) | 0.00 | (105,057.40) | (344,956.80) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (154,320.00) | 0.00 | (38,580.00) | (192,900.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (145,739.93) | 2,960.00 | (40,353.33) | (183,133.26) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,418,260.57) | 0.00 | (123,883.50) | (1,542,144.07) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (50,548.00) | 0.00 | (485.00) | (51,033.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,057,426.00) | 0.00 | 0.00 | (2,057,426.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 347,635.64 | 80,900.00 | 0.00 | 428,535.64 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 154,320.00 | 38,580.00 | 0.00 | 192,900.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 20,254.01 | 3,785.00 | 0.00 | 24,039.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 16,914.00 | 5,705.00 | 0.00 | 22,619.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,779.00 | 0.00 | 0.00 | 3,779.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,160.00 | (960.00) | 5,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,106.00 | (2,000.00) | 9,106.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 16,238.00 | 6,780.00 | 0.00 | 23,018.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,724.05 | 0.00 | 0.00 | 4,724.05 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,880.00 | 4,700.00 | 0.00 | 14,580.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,058,900.00 | 3,247.80 | 0.00 | 1,062,147.80 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 32,140.76 | 8,001.80 | 0.00 | 40,142.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 979.85 | 273.01 | 0.00 | 1,252.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,771.86 | 2,406.43 | 0.00 | 11,178.29 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,285.00 | 2,454.00 | 0.00 | 14,739.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,318.81 | 0.00 | 0.00 | 1,318.81 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 19,290.00 | 21,885.00 | 0.00 | 41,175.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 94,064.48 | 0.00 | 0.00 | 94,064.48 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 926.23 | 0.00 | 0.00 | 926.23 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,692.90 | 0.00 | 0.00 | 41,692.90 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 92,039.38 | 0.00 | 0.00 | 92,039.38 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,702.53 | 0.00 | 0.00 | 19,702.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:56:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,311.49 | 0.00 | 0.00 | 17,311.49 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,347.94 | 0.00 | 0.00 | 1,347.94 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 18,682.87 | 0.00 | 0.00 | 18,682.87 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 82,208.29 | 0.00 | 0.00 | 82,208.29 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 13,522.60 | 0.00 | 0.00 | 13,522.60 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 13,229.00 | 0.00 | 0.00 | 13,229.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสกร. | 290,985.70 | 103,256.40 | 0.00 | 394,242.10 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก. | 2,179,339.30 | 924,949.22 | 0.00 | 3,104,288.52 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,418,260.57 | 123,883.50 | 0.00 | 1,542,144.07 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (17,001.00) | 0.00 | 0.00 | (17,001.00) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056 | | 0.00 | 4,394,820.00 | (4,394,820.00) | 0.00 |