

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| 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 | 1,358,288.80 | (1,358,288.80) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 609,556.00 | (609,556.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,482,241.68 | 326,474.00 | (103,377.07) | 3,705,338.61 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 32,336.00 | 1,339,459.80 | (1,358,288.80) | 13,507.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,649.02 | (41,649.02) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 103,358.57 | (103,358.57) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 145,402.60 | (145,402.60) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 11,165,420.27 | 0.00 | 0.00 | 11,165,420.27 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,003,739.41) | 0.00 | (23,707.30) | (2,027,446.71) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 356,617.83 | 0.00 | 0.00 | 356,617.83 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (340,890.61) | 0.00 | (233.44) | (341,124.05) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,565,371.77 | 0.00 | 0.00 | 1,565,371.77 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (919,013.54) | 0.00 | (10,508.10) | (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 | (1,117,166.13) | 0.00 | (23,196.91) | (1,140,363.04) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,556.39 | 0.00 | 0.00 | 584,556.39 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (351,978.36) | 0.00 | (4,965.68) | (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 : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (419,240.07) | 0.00 | (4,363.09) | (423,603.16) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,915.06) | 0.00 | (339.72) | (15,254.78) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 554,410.86 | 0.00 | 0.00 | 554,410.86 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (348,039.23) | 0.00 | (4,708.66) | (352,747.89) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,560,849.54 | 0.00 | 0.00 | 3,560,849.54 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,040,242.36) | 0.00 | (18,563.99) | (3,058,806.35) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 200,640.00 | 0.00 | 0.00 | 200,640.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (149,628.00) | 0.00 | (3,408.12) | (153,036.12) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 519,851.90 | 0.00 | 0.00 | 519,851.90 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (414,952.77) | 0.00 | (3,390.34) | (418,343.11) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,600.00 | (17,600.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,000,000.00) | 1,011,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,674.00 | (15,508.59) | (6,834.59) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 145,429.08 | (145,429.08) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 22.49 | (22.49) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 102.25 | (102.25) | 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 | (3,250,980.76) | 0.00 | (548.00) | (3,251,528.76) |
| 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 : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| 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 | (1,502.00) | 0.00 | (2,964.00) | (4,466.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (100,660.00) | 0.00 | (11,340.00) | (112,000.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (983,595.00) | 0.00 | (1,307,083.00) | (2,290,678.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,250.00) | 0.00 | 0.00 | (4,250.00) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 107,760.70 | 132,138.70 | 0.00 | 239,899.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (107,760.70) | 0.00 | (132,138.70) | (239,899.40) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (115,740.00) | 0.00 | (38,580.00) | (154,320.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (124,029.92) | 395.01 | (22,105.02) | (145,739.93) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,314,883.50) | 0.00 | (103,377.07) | (1,418,260.57) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (50,000.00) | 0.00 | (548.00) | (50,548.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,731,500.00) | 0.00 | (325,926.00) | (2,057,426.00) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 264,006.64 | 83,629.00 | 0.00 | 347,635.64 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 115,740.00 | 38,580.00 | 0.00 | 154,320.00 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 15,888.36 | 4,365.65 | 0.00 | 20,254.01 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 11,044.00 | 5,870.00 | 0.00 | 16,914.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,779.00 | 0.00 | 3,779.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 16,238.00 | 0.00 | 0.00 | 16,238.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,724.05 | 0.00 | 0.00 | 4,724.05 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,580.00 | 6,600.00 | (3,300.00) | 9,880.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,039,900.00 | 11,000.00 | (1,000,000.00) | 1,050,900.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 25,569.71 | 6,571.05 | 0.00 | 32,140.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 716.31 | 263.54 | 0.00 | 979.85 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,365.43 | 2,805.43 | (399.00) | 8,771.86 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,948.00 | 8,674.00 | (4,337.00) | 12,285.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,318.81 | 0.00 | 0.00 | 1,318.81 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 19,290.00 | 0.00 | 0.00 | 19,290.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 70,357.18 | 23,707.30 | 0.00 | 94,064.48 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 692.79 | 233.44 | 0.00 | 926.23 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,184.80 | 10,508.10 | 0.00 | 41,692.90 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,842.47 | 23,196.91 | 0.00 | 92,039.38 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,736.85 | 4,965.68 | 0.00 | 19,702.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,948.40 | 4,363.09 | 0.00 | 17,311.49 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,008.22 | 339.72 | 0.00 | 1,347.94 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,974.21 | 4,708.66 | 0.00 | 18,682.87 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,644.30 | 18,563.99 | 0.00 | 82,208.29 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 10,114.48 | 3,408.12 | 0.00 | 13,522.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:31:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 9,838.66 | 3,390.34 | 0.00 | 13,229.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 156,416.10 | 134,569.60 | 0.00 | 290,985.70 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 973,144.90 | 1,206,194.40 | 0.00 | 2,179,339.30 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,314,883.50 | 103,377.07 | 0.00 | 1,418,260.57 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาสงคลัง | (17,001.00) | 0.00 | 0.00 | (17,001.00) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056 | | 0.00 | 6,959,614.41 | (6,959,614.41) | 0.00 |