



ที่ มค ๐๐๑๗.๓/๑๗๕๕๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้ จังหวัดมหาสารคามได้ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการตรวจสอบ ต่อไป



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร / โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 1

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,554.45	(110,554.45)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	110,554.45	(110,554.45)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	15,730.00	(15,730.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	222,765.00	20,000.00	0.00	242,765.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,699,748.50	(2,699,748.50)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,685,515.00	2,185,265.67	(2,076,825.67)	3,793,955.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,625.00	2,784,265.18	(2,699,748.50)	109,141.68
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 2

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,692,126.00	3,742,500.00	(1,580,840.00)	4,853,786.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,901,733.58	0.00	0.00	13,901,733.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,379,416.63)	0.00	(32,535.07)	(4,411,951.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(440,400.00)	0.00	(4,500.00)	(444,900.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	267,629,274.95	0.00	0.00	267,629,274.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,590,563.08)	0.00	(904,904.09)	(97,495,467.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500,412.19	0.00	0.00	7,500,412.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,023,822.92)	0.00	(9,149.90)	(7,032,972.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,610,160.00	0.00	0.00	1,610,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 3

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,569,140.62)	0.00	(549.06)	(1,569,689.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,040,501.27	121,400.00	0.00	19,161,901.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	121,400.00	(121,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,303,933.34)	0.00	(134,966.45)	(17,438,899.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,786,714.00	288,000.00	0.00	205,074,714.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(186,331,038.59)	0.00	(1,343,711.67)	(187,674,750.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,065,200.00	0.00	0.00	5,065,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,536,249.30)	0.00	(37,750.70)	(4,574,000.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(659,999.00)	0.00	0.00	(659,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 4

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70123000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(527,934.00)	0.00	0.00	(527,934.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	33,581,115.00	0.00	0.00	33,581,115.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(26,954,524.60)	0.00	(92,356.17)	(27,046,880.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,235.59	499,000.00	0.00	4,893,235.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,910,212.51)	0.00	(23,337.71)	(3,933,550.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	834,050.00	0.00	0.00	834,050.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(833,984.00)	0.00	0.00	(833,984.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,183,490.00	0.00	0.00	2,183,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,183,440.00)	0.00	0.00	(2,183,440.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 5

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70123000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(54,996.00)	0.00	0.00	(54,996.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,265,252.00	0.00	0.00	4,265,252.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,255,297.97)	0.00	(21,451.27)	(2,276,749.24)
1208010101	ถนน	961,721,380.97	78,992,640.25	0.00	1,040,714,021.22
1208010103	คสส-ถนน	(479,098,556.14)	0.00	(4,170,128.46)	(483,268,684.60)
1208030101	เชื่อน	28,810,000.00	0.00	0.00	28,810,000.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(309,411.51)	0.00	(47,358.90)	(356,770.41)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	706,559,128.00	4,006,000.00	0.00	710,565,128.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(160,772,300.96)	0.00	(3,737,757.80)	(164,510,058.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,961,620.09	46,935,220.16	(78,992,640.25)	7,904,200.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	20,637,681.91	30,303,538.25	(50,941,220.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 6

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(232,935.00)	54,927,943.32	(56,327,600.42)	(1,632,592.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,000.00)	27,363,812.00	(27,309,812.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(24,625.00)	2,699,748.50	(2,784,265.18)	(109,141.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,586.37	(33,586.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	476,943.48	(476,943.48)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(6,059,930.20)	6,059,930.20	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(222,765.00)	0.00	(20,000.00)	(242,765.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	120,295.12	(120,295.12)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(207,152,151.38)	207,152,151.38	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,029,977,342.74)	0.00	(207,152,151.38)	(1,237,129,494.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 7

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,880.00)	0.00	0.00	(8,880.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(198,297,590.89)	0.00	(38,525,128.45)	(236,822,719.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,974,990.00)	0.00	(15,437,679.00)	(33,412,669.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,562,186.64)	0.00	(9,809,331.25)	(17,371,517.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,356,080.00)	0.00	0.00	(1,356,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,197,715.00)	0.00	(20,000.00)	(1,217,715.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	188,440.00	161,240.00	0.00	349,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,436,496.20	179,366.22	0.00	1,615,862.42
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,106,545.00	1,859,310.00	0.00	5,965,855.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,130.00	8,100.00	0.00	53,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 8

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	100,884.63	6,520.00	0.00	107,404.63
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	159,482.54	35,784.51	0.00	195,267.05
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,623,338.00	3,853,613.00	0.00	8,476,951.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	494,680.00	98,170.10	0.00	592,850.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,088,400.00	12,479,019.00	(500,000.00)	21,067,419.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,500.00	80,700.00	0.00	135,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	395,740.00	59,170.00	0.00	454,910.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	7,147,000.07	0.00	7,147,000.07
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,370.00	28,500.00	0.00	80,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 9

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7012300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	369,663.49	32,535.07	0.00	402,198.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,104,761.79	904,904.09	0.00	11,009,665.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,562.65	9,149.90	0.00	122,712.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,130.94	549.06	0.00	6,680.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,482,647.59	134,966.45	0.00	1,617,614.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,990,683.29	1,343,711.67	0.00	16,334,394.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	421,549.30	37,750.70	0.00	459,300.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,031,310.62	92,356.17	0.00	1,123,666.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,057.85	23,337.71	0.00	160,395.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	239,539.08	21,451.27	0.00	260,990.35
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	39,678,239.35	4,170,128.46	0.00	43,848,367.81
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	309,411.51	47,358.90	0.00	356,770.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70123 งบจังหวัดมหาสารคาม

Page No : 10

UserName : A70123000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70123000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:49:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	39,896,872.37	3,737,757.80	0.00	43,634,630.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	50,250.00	4,500.00	0.00	54,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	867,191.27	79,334.45	0.00	946,525.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,197,715.00	20,000.00	0.00	1,217,715.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,356,080.00	0.00	0.00	1,356,080.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 70123000000		0.00	509,213,511.88	(509,213,511.88)	0.00

นาย/ ปลายมือชื่อผู้รับรอง.....

สม.อ.กย
(นายชั้นชัย สิ้นสุริ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม