

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	493,036.00	18,475,498.07	(18,559,132.07)	409,402.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	600,000.00	16,236,005.07	(16,836,005.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(600,000.00)	8,367,234.00	(7,767,234.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,505,762.96	7,431,411.38	(8,744,407.76)	16,192,766.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	752,387.00	12,276,479.00	(11,789,747.00)	1,239,119.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,372.61	(122,372.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,654,027.76	(8,654,027.76)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,690.00	238,760.00	(248,450.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,620.00	8,774,780.37	(8,776,400.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	179,414.00	0.00	0.00	179,414.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,978,600.00	0.00	0.00	4,978,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,777,625.78)	0.00	(10,482.42)	(1,788,108.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,657,001.77	0.00	0.00	29,657,001.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,401,588.94)	0.00	(74,276.95)	(25,475,865.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(139,690.30)	0.00	(3,676.06)	(143,366.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,643,546.67	0.00	0.00	7,643,546.67
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,230,593.27)	0.00	(29,068.44)	(3,259,661.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,038,441.90	0.00	0.00	7,038,441.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,567,059.88)	0.00	(31,531.54)	(5,598,591.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,821,655.00	0.00	0.00	3,821,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,821,649.00)	0.00	0.00	(3,821,649.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86,380.00	0.00	0.00	86,380.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,376.00)	0.00	0.00	(86,376.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	424,562.59	0.00	0.00	424,562.59
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(422,503.00)	0.00	(309.33)	(422,812.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,845.00	0.00	0.00	48,845.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(48,839.00)	0.00	0.00	(48,839.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,897,216.82	0.00	0.00	11,897,216.82
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,290,002.56)	0.00	(104,170.84)	(7,394,173.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,356,183.82	0.00	0.00	12,356,183.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,347,849.57)	0.00	(479.68)	(12,348,329.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,890.00	0.00	0.00	30,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,886.00)	0.00	0.00	(30,886.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(28,298.00)	0.00	0.00	(28,298.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,995.00)	0.00	0.00	(49,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,649.00)	8,236,105.00	(8,170,456.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,000.00	(92,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(8,734,709.00)	8,074,456.00	(6,571,209.00)	(7,231,462.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(409,540.35)	8,652,641.62	(8,995,091.67)	(751,990.40)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(731,913.35)	898,839.09	(166,925.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(145,234.23)	145,234.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	696,361.76	(696,361.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,327.38	(1,327.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	376.03	(376.03)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,590.00)	6,590.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,506,893.00)	2,725,910.00	(3,017,000.00)	(9,797,983.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,466,475.06	0.00	0.00	2,466,475.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(619,551.14)	0.00	0.00	(619,551.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,874,972.22)	0.00	0.00	(19,874,972.22)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(122,092.00)	(122,092.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,173.07)	(11,173.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,389,275.00)	(1,389,275.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,100.00	(52,830.33)	(50,730.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(85,760.00)	(85,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(679,670.92)	(679,670.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,062,854.93)	(9,062,854.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,270,681.38)	(7,270,681.38)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	15,567.04	0.00	15,567.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	85,760.00	0.00	85,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,529.72	0.00	1,529.72
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,605.00	0.00	4,605.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,369,660.00	0.00	1,369,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	145,234.23	(145,234.23)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,577.28	0.00	3,577.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,055.93	0.00	1,055.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,055.30	0.00	4,055.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,003.00	0.00	13,003.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	10,482.42	0.00	10,482.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500044 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชัยนาท

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	74,276.95	0.00	74,276.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,676.06	0.00	3,676.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,068.44	0.00	29,068.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,531.54	0.00	31,531.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	309.33	0.00	309.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	104,170.84	0.00	104,170.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	479.68	0.00	479.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,512,214.65	(229,008.27)	7,283,206.38
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	8,542,578.42	(8,417,813.35)	124,765.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,744,407.76	0.00	8,744,407.76
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,590.00)	(6,590.00)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500044	0.00	136,936,902.96	(136,936,902.96)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------