

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 2,920,096.00  | 28,685,277.00 | (31,458,728.00) | 146,645.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 711,114.00    | 55,532,284.20 | (56,243,398.20) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (711,114.00)  | 12,377,109.00 | (11,665,995.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 46,606,370.47 | 21,460,735.38 | (23,096,204.23) | 44,970,901.62 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 7,035,003.00  | 20,861,044.20 | (27,896,047.20) | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 821,572.85    | (821,572.85)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 22,207,754.40 | (22,207,754.40) | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00          | 320,000.00    | (320,000.00)    | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 45,850.00     | 0.00          | (45,850.00)     | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 27,600.00     | 23,252,207.25 | (23,279,807.25) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 413,402.00    | 0.00          | 0.00            | 413,402.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 9,433,055.00   | 0.00       | 0.00         | 9,433,055.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (7,941,096.80) | 0.00       | (11,430.68)  | (7,952,527.48) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 9,899,560.00   | 561,750.00 | 0.00         | 10,461,310.00  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน    | 0.00           | 561,750.00 | (561,750.00) | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (9,130,325.34) | 0.00       | (9,802.98)   | (9,140,128.32) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 393,375.00     | 0.00       | 0.00         | 393,375.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (350,190.43)   | 0.00       | (246.58)     | (350,437.01)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 1,314,440.00   | 0.00       | 0.00         | 1,314,440.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (656,414.27)   | 0.00       | (3,751.13)   | (660,165.40)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 5,288,401.63   | 97,500.00  | 0.00         | 5,385,901.63   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 97,500.00  | (97,500.00)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,235,346.01)  | 0.00  | (26,901.13)  | (4,262,247.14)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,968,950.00    | 0.00  | 0.00         | 3,968,950.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,968,945.00)  | 0.00  | 0.00         | (3,968,945.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 135,725.00      | 0.00  | 0.00         | 135,725.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (135,721.00)    | 0.00  | 0.00         | (135,721.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 231,233.00      | 0.00  | 0.00         | 231,233.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (210,784.24)    | 0.00  | (346.78)     | (211,131.02)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 16,205,856.66   | 0.00  | 0.00         | 16,205,856.66   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (10,299,522.66) | 0.00  | (146,497.13) | (10,446,019.79) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,082,130.61    | 0.00  | 0.00         | 6,082,130.61    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,074,698.53)  | 0.00  | (547.94)     | (6,075,246.47)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,500.00       | 0.00  | 0.00         | 59,500.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (55,491.61)     | 0.00          | (345.21)        | (55,836.82)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 1,307,819.00  | (1,680,726.00)  | (372,907.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 1,190,854.00  | (1,190,854.00)  | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (23,649,508.00) | 20,784,772.00 | (16,756,724.00) | (19,621,460.00) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (6,839,609.83)  | 34,461,817.00 | (27,622,207.17) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 454,086.74    | (1,092,191.06)  | (638,104.32)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (27,600.00)     | 22,764,769.75 | (22,737,169.75) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,702.50      | (3,702.50)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 6,672.23      | (6,672.23)      | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (25,604,290.00) | 5,062,491.00 | (4,594,166.00) | (25,135,965.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (66,543.00)     | 0.00         | (12,825.00)    | (79,368.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00            | 4,800.00     | (4,800.00)     | 0.00            |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู         | (124,919.18)    | 0.00         | 0.00           | (124,919.18)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,907,238.94)  | 0.00         | 0.00           | (1,907,238.94)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (1,236,240.94)  | 0.00         | 0.00           | (1,236,240.94)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (7,911,919.73)  | 0.00         | 0.00           | (7,911,919.73)  |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน | (2,589,310.00)  | 0.00         | (224,351.00)   | (2,813,661.00)  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,100.00)      | 0.00         | 0.00           | (7,100.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (588.57)        | 0.00         | 0.00           | (588.57)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,276.44)     | 0.00       | 0.00            | (109,276.44)     |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 255,514.00       | 46,050.00  | (480.00)        | 301,084.00       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (29,723,994.00)  | 3,310.00   | (2,679,580.00)  | (32,400,264.00)  |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (1,807,684.62)   | 0.00       | (162,948.03)    | (1,970,632.65)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (57,950.00)      | 0.00       | 0.00            | (57,950.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (328,240.00)     | 0.00       | (29,840.00)     | (358,080.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (252,600.00)     | 0.00       | (561,750.00)    | (814,350.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,643,092.80)   | 0.00       | (1,150,564.74)  | (5,793,657.54)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (410,773.35)     | 0.00       | (64,796.75)     | (475,570.10)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (190,149,204.46) | 250,000.00 | (22,581,244.00) | (212,480,448.46) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (195,098,433.45) | 17,330.00  | (20,741,840.20) | (215,822,943.65) |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (255,514.00)     | 480.00     | (46,050.00)     | (301,084.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (373,732.11) | 0.00      | (468,895.18) | (842,627.29) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 0.00         | 7,360.00  | 0.00         | 7,360.00     |
| 5101010113         | คาง                  | 467,830.00   | 42,530.00 | 0.00         | 510,360.00   |
| 5101010115         | คาคอแทนพนง.ราชการ    | 328,240.00   | 29,840.00 | 0.00         | 358,080.00   |
| 5101010116         | เงินคาคองชีพ         | 14,410.00    | 1,310.00  | 0.00         | 15,720.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 36,105.00    | 3,684.00  | 0.00         | 39,789.00    |
| 5101020108         | คาคาบ้าน             | 1,026,366.67 | 89,141.00 | 0.00         | 1,115,507.67 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 908.00       | 0.00      | 0.00         | 908.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 202,929.75   | 2,756.75  | 0.00         | 205,686.50   |
| 5101030205         | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 11,210.00    | 740.00    | 0.00         | 11,950.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 91,053.60    | 0.00      | 0.00         | 91,053.60    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,850.00    | 0.00      | 0.00         | 55,850.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,730.00      | 61,300.00    | 0.00        | 66,030.00     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 45,000.00     | 0.00         | 0.00        | 45,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,435.00      | 3,000.00     | 0.00        | 7,435.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 10,400.00     | 0.00         | 0.00        | 10,400.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 29,364,579.00 | 2,684,616.00 | (3,310.00)  | 32,045,885.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 875,458.00    | 314,134.00   | (76,916.00) | 1,112,676.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 83,805.28     | 8,100.00     | (5,400.00)  | 86,505.28     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 109,470.00    | 18,140.00    | 0.00        | 127,610.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,817,133.00  | 544,750.00   | (15,000.00) | 2,346,883.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 606,502.35    | 1,041,323.44 | 0.00        | 1,647,825.79  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 38,464.62     | 9,301.26     | 0.00        | 47,765.88     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 32,024.37     | 7,913.67     | 0.00        | 39,938.04     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,799.50  | 7,026.69   | 0.00   | 36,826.19  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 142,455.00 | 30,624.00  | 0.00   | 173,079.00 |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 97,340.00  | 164,870.00 | 0.00   | 262,210.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 58,800.00  | 41,050.00  | 0.00   | 99,850.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 42,456.44  | 0.00       | 0.00   | 42,456.44  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 132,700.00 | 18,650.00  | 0.00   | 151,350.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 127,642.68 | 11,430.68  | 0.00   | 139,073.36 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 83,687.53  | 9,802.98   | 0.00   | 93,490.51  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,753.42   | 246.58     | 0.00   | 3,000.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 41,887.57  | 3,751.13   | 0.00   | 45,638.70  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 321,687.76 | 26,901.13  | 0.00   | 348,588.89 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,068.82   | 346.78     | 0.00   | 5,415.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:13:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,620,978.40   | 146,497.13    | 0.00            | 1,767,475.53   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,176.82       | 547.94        | 0.00            | 9,724.76       |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,854.79       | 345.21        | 0.00            | 4,200.00       |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 114.60         | 0.00          | 0.00            | 114.60         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00           | 0.00          | 0.00            | 1.00           |
| 5203010118         | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00           | 0.00          | 0.00            | 1.00           |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 17.00          | 0.00          | 0.00            | 17.00          |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 1.00           | 0.00          | 0.00            | 1.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 19,239.53      | 4,800.00      | 0.00            | 24,039.53      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 195,365,782.45 | 22,184,956.88 | (1,377,151.68)  | 216,173,587.65 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 2,690,094.01   | 33,325,197.32 | (33,084,665.32) | 2,930,626.01   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 189,895,392.98 | 23,078,874.23 | (250,000.00)    | 212,724,267.21 |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500048 | 0.00 | 357,121,297.30 | (357,121,297.30) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|