

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,240,108.00	26,068,675.00	(24,462,211.00)	2,846,572.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,999,598.91	(40,999,598.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,469,133.00	(9,469,133.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,120,366.50	15,000,957.99	(13,844,610.44)	39,276,714.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	973,104.00	22,541,129.91	(20,114,732.91)	3,399,501.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	311,755.20	(311,755.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,339,037.00	(26,339,037.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	357,000.00	(357,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,042,351.20	(14,042,351.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	59,874.00	0.00	0.00	59,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

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	(7,836,696.52)	0.00	(11,811.72)	(7,848,508.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,899,560.00	0.00	0.00	9,899,560.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,061,876.43)	0.00	(7,744.23)	(9,069,620.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	393,375.00	0.00	0.00	393,375.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(347,938.38)	0.00	(254.79)	(348,193.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,314,440.00	0.00	0.00	1,314,440.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(622,153.99)	0.00	(3,876.16)	(626,030.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,375,140.63	94,800.00	0.00	5,469,940.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,600.00	(67,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,179,758.06)	0.00	(32,765.68)	(4,212,523.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	249,223.00	0.00	0.00	249,223.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,743.35)	0.00	(528.00)	(225,271.35)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,142,867.08	0.00	0.00	16,142,867.08
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,271,484.42)	0.00	(147,497.97)	(9,418,982.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,327,075.61	0.00	0.00	6,327,075.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,313,094.42)	0.00	(1,344.02)	(6,314,438.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,338.74)	0.00	(356.71)	(52,695.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,456.26	0.00	0.00	20,456.26
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,455.26)	0.00	0.00	(20,455.26)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	353,560.00	(353,560.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	265,500.00	(273,500.00)	(8,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(13,458,606.00)	12,608,441.00	(16,091,717.00)	(16,941,882.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,086,956.99)	26,089,686.91	(27,948,511.07)	(2,945,781.15)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,608.18	(25,608.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	26,472,178.00	(26,472,178.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,673.30	(2,673.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	929.48	(929.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,999,715.00)	4,085,954.00	(3,849,244.00)	(24,763,005.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,219.00)	0.00	(9,175.00)	(73,394.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(488,000.00)	0.00	0.00	(488,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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	(455,750.00)	0.00	(200,001.00)	(655,751.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(588.57)	0.00	0.00	(588.57)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(42,456.44)	(42,456.44)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,104,340.00)	0.00	(2,264,030.00)	(7,368,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(291,020.07)	0.00	(168,790.83)	(459,810.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(59,680.00)	0.00	(29,840.00)	(89,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(185,000.00)	0.00	(67,600.00)	(252,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(739,263.55)	0.00	(393,939.18)	(1,133,202.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,627.85)	0.00	(13,030.00)	(112,657.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,512,186.48)	0.00	(13,738,496.00)	(45,250,682.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,024,735.06)	63,658.00	(14,922,342.99)	(42,883,420.05)
5101010113	ค่าจ้าง	85,060.00	42,530.00	0.00	127,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	59,680.00	29,840.00	0.00	89,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,620.00	1,310.00	0.00	3,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,422.00	2,211.00	0.00	6,633.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	190,832.00	85,400.00	0.00	276,232.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,956.25	9,180.00	0.00	43,136.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	1,750.00	0.00	5,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,971.60	0.00	0.00	52,971.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	2,100.00	0.00	10,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,082,740.00	2,256,060.00	0.00	7,338,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	173,500.00	(86,750.00)	86,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,224.14	21,700.00	(8,000.00)	23,924.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,550.00	10,730.00	0.00	26,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,960.00	182,780.00	0.00	360,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,389.28	0.00	0.00	175,389.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,550.97	2,964.65	0.00	9,515.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,839.87	1,411.33	0.00	6,251.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,487.30	2,525.20	0.00	4,012.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,767.00	18,707.00	0.00	31,474.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	42,456.44	0.00	42,456.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	10,750.00	0.00	32,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,242.40	11,811.72	0.00	35,054.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,238.62	7,744.23	0.00	22,982.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	501.37	254.79	0.00	756.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,627.29	3,876.16	0.00	11,503.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,175.41	32,765.68	0.00	90,941.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500048 สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,038.93	528.00	0.00	1,566.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	290,238.16	147,497.97	0.00	437,736.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,644.71	1,344.02	0.00	3,988.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	701.92	356.71	0.00	1,058.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,024,735.06	15,950,389.92	(1,091,704.93)	42,883,420.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	438,523.57	25,027,684.42	(24,786,590.98)	679,617.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,258,375.00	13,738,496.00	0.00	44,996,871.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500048		0.00	283,106,877.32	(283,106,877.32)	0.00