

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,036,866.00	16,786,950.50	(16,356,339.50)	2,467,477.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,966,337.00	(20,925,487.00)	40,850.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,310,768.00	(7,351,618.00)	(40,850.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	24,877,157.44	9,768,940.12	(13,538,563.00)	21,107,534.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	343,110.00	11,201,882.00	(10,738,462.00)	806,530.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,568.04	(450,568.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,792,463.00	(12,792,463.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	250,364.09	12,992,666.95	(13,243,031.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	707,207.00	0.00	0.00	707,207.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,254,916.40	0.00	0.00	8,254,916.40
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,201,908.20)	0.00	(25,328.93)	(1,227,237.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,942,608.66	0.00	0.00	41,942,608.66
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,097,497.94)	0.00	(122,118.06)	(12,219,616.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,921,716.25	0.00	0.00	9,921,716.25
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,489,086.22)	0.00	(42,627.86)	(3,531,714.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,977,523.00	0.00	0.00	24,977,523.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,101,101.51)	0.00	0.00	(15,101,101.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,834,770.73	570,000.00	0.00	16,404,770.73
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,042,560.00	(758,900.00)	283,660.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,602,999.70)	0.00	(98,321.32)	(10,701,321.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,096,174.00	0.00	0.00	7,096,174.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,249,412.27)	0.00	(40,062.57)	(5,289,474.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	438,462.00	0.00	0.00	438,462.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(438,447.00)	0.00	0.00	(438,447.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	690,222.00	0.00	0.00	690,222.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,300.00	(98,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(586,942.03)	0.00	(2,381.13)	(589,323.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,804,209.81	0.00	0.00	8,804,209.81
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,556,270.16)	0.00	(58,743.54)	(6,615,013.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,238,374.22	548,000.00	0.00	9,786,374.22
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	720,400.00	(720,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,230,341.02)	0.00	(15,050.37)	(9,245,391.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,628.00	0.00	0.00	432,628.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(355,499.12)	0.00	(2,201.40)	(357,700.52)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,151,879.64	0.00	0.00	4,151,879.64
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,630,414.28)	0.00	0.00	(2,630,414.28)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(111,930.00)	1,810,437.00	(1,698,507.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาลสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,698,507.00	(3,139,281.00)	(1,440,774.00)
2101020101	จ/น อปท.	(11,439,323.12)	11,605,118.00	(8,897,535.00)	(8,731,740.12)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(282,098.21)	10,420,083.88	(11,097,777.34)	(959,791.67)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(761,280.99)	872,205.96	(110,924.97)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(119,764.72)	119,764.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(250,364.09)	13,243,031.04	(12,992,666.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,062.03	(15,062.03)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,207.65	(3,207.65)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,948.50)	1,948.50	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,985,116.46)	5,072,000.00	(4,930,710.00)	(11,843,826.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(177,061.40)	0.00	(8,640.00)	(185,701.40)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(116,225.29)	0.00	0.00	(116,225.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,710,654.45)	0.00	0.00	(1,710,654.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,922,193.91)	0.00	0.00	(48,922,193.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,580,309.65)	0.00	0.00	(16,580,309.65)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	4,670.75	(580,916.75)	(576,246.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	435,473.70	(4,670.75)	430,802.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,503,220.00)	(2,503,220.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	2,281.50	(433,084.45)	(430,802.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(585,344.66)	(585,344.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(115,660.00)	(115,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(745,400.00)	(745,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,182,226.91)	(1,182,226.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,622,023.00)	(13,622,023.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,768,940.12)	(9,768,940.12)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,660.00	0.00	115,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,892.00	0.00	5,892.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาลสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,988,420.00	0.00	2,988,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,273,121.00	0.00	1,273,121.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	196,430.00	0.00	196,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	99,133.84	(99,133.84)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,042.14	(12,189.65)	1,852.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,360.24	(1,368.53)	(8.29)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,072.70	(7,072.70)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	268,070.00	0.00	268,070.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาลสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	25,328.93	0.00	25,328.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	122,118.06	0.00	122,118.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,627.86	0.00	42,627.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	98,321.32	0.00	98,321.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	40,062.57	0.00	40,062.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,381.13	0.00	2,381.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	58,743.54	0.00	58,743.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,050.37	0.00	15,050.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,201.40	0.00	2,201.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,449,703.36	(265,035.04)	10,184,668.32
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	0.00	10,516,633.64	(10,376,754.84)	139,878.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,538,563.00	0.00	13,538,563.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500069 สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,948.50)	(1,948.50)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	54.00	0.00	54.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500069		0.00	180,590,268.44	(180,590,268.44)	0.00