

สำเนาฉบับ



ที่ กพ ๐๐๒๐.๑/๒๐๐๘๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งรายงานงบทดลองของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้



สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
โทร.๐-๕๕๗๔-๑๕๑๒ - ๒๐
โทรสาร.๐-๕๕๗๔-๑๕๑๒ ต่อ ๑๒

รับแล้ว
นวลตา
๗ กย ๖๖

อรวิฬ
หัวหน้าฝ่าย (นางอรรณี จันทฤกษ์)
หัวหน้ากองสำรวจและที่ดิน (นางนวลตา)
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน (นางสาวศุภรัตน์ นวลตา)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name:: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	555,171.00	20,487,617.42	(20,375,405.42)	667,383.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,290,364.00	(30,290,364.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,804,745.00	(14,804,745.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,288,674.94	13,163,421.87	(9,776,205.34)	20,675,891.47
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,439,355.00	10,680,703.00	(11,594,015.00)	526,043.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	424,988.90	(424,988.90)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	9,752,896.60	(9,752,896.60)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	10,183,155.50	(10,183,155.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	126,520.00	0.00	0.00	126,520.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,672,600.00	0.00	0.00	3,672,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,497,100.57)	0.00	0.00	(3,497,100.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,949,978.41	0.00	0.00	30,949,978.41
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,556,141.05)	0.00	0.00	(19,556,141.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030102	พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(277,937.09)	0.00	0.00	(277,937.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,789,569.00	0.00	0.00	5,789,569.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,518,300.15)	0.00	0.00	(3,518,300.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,818,161.56	0.00	0.00	7,818,161.56
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,273,406.41)	0.00	0.00	(6,273,406.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,929,000.00	0.00	0.00	2,929,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,928,995.00)	0.00	0.00	(2,928,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	116,460.00	0.00	0.00	116,460.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,455.00)	0.00	0.00	(116,455.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,580.00	0.00	0.00	478,580.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(476,052.81)	0.00	0.00	(476,052.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(46,204.00)	0.00	0.00	(46,204.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	123,017.94	0.00	0.00	123,017.94
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(72,765.95)	0.00	0.00	(72,765.95)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,302,674.05	0.00	0.00	13,302,674.05
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,529,506.17)	0.00	0.00	(7,529,506.17)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,738,931.42	0.00	0.00	4,738,931.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,664,302.39)	0.00	0.00	(4,664,302.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	125,339.79	0.00	0.00	125,339.79
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(124,982.21)	0.00	0.00	(124,982.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,428.41	(35,428.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,856.34	(29,496.59)	(8,640.25)
2101020101	จ/น อปท.	(10,188,348.00)	9,338,684.00	(11,885,135.00)	(12,734,799.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(864,132.03)	16,635,283.13	(16,343,915.24)	(572,764.14)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,187,987.00	(10,187,987.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.00	(23.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,107.50	(1,107.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	315.82	(315.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,913,904.00)	2,008,555.00	(2,213,945.00)	(8,119,294.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,665.00)	0.00	0.00	(68,665.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,774.97)	0.00	0.00	(1,774.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,152,011.35)	0.00	0.00	(2,152,011.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,264,220.83	0.00	0.00	2,264,220.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,194,270.55)	0.00	0.00	(24,194,270.55)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	64,458.00	(64,458.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113	ร/ดค่าธรรมเนียมที่ดิน	(2,194,085.00)	10,910.00	(236,669.00)	(2,419,844.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,600.00)	0.00	0.00	(7,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(62.82)	0.00	0.00	(62.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	(38,518.85)	0.00	0.00	(38,518.85)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อภิปาชีจ่ายคืน	0.00	225,030.00	(5,270.00)	219,760.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(13,261,370.00)	34,300.00	(1,543,800.00)	(14,770,870.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(680,680.05)	1,275.42	(79,155.18)	(758,559.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(405,506.45)	0.00	(59,520.00)	(465,026.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(418,682.00)	0.00	0.00	(418,682.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,550,685.37)	0.00	(126,636.07)	(3,677,321.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(320,384.07)	0.00	(32,300.00)	(352,684.07)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(96,532,220.27)	0.00	(9,776,205.34)	(106,308,425.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(101,245,503.08)	0.00	(13,036,621.87)	(114,282,124.95)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	5,270.00	(225,030.00)	(219,760.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(42,109.44)	0.00	(119,790.00)	(161,899.44)
5101010113	ค้าง	86,900.00	8,690.00	0.00	95,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	403,635.48	57,520.00	0.00	461,155.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,870.97	2,000.00	0.00	3,870.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,908.00	3,289.00	0.00	24,197.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	875,545.00	16,000.00	0.00	891,545.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	660.00	0.00	0.00	660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,325.00	32,300.00	0.00	219,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	32,384.07	0.00	0.00	32,384.07
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	9,695.00	0.00	0.00	9,695.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,240,724.00	1,273,520.00	0.00	14,514,244.00
5104010104	ค่าวัสดุ	203,740.00	9,500.00	0.00	213,240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,975.72	19,996.59	0.00	238,972.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,460.17	12,272.07	0.00	115,732.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,107,689.00	110,750.00	0.00	1,218,439.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,589.03	0.00	0.00	495,589.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,250.06	0.00	0.00	57,250.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,168.00	0.00	0.00	26,168.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,567.20	0.00	0.00	24,567.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,386.00	0.00	0.00	108,386.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	78,210.00	0.00	0.00	78,210.00
5104030218	คชจผลิตสรง/คแผนดิน	7,153.85	0.00	0.00	7,153.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	47,210.00	2,300.00	0.00	49,510.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,450.00	6,500.00	0.00	77,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,614.79	0.00	0.00	18,614.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	833,878.92	0.00	0.00	833,878.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,579.53	0.00	0.00	57,579.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,157.61	0.00	0.00	222,157.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	299,437.64	0.00	0.00	299,437.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,064.99	0.00	0.00	5,064.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,245.88	0.00	0.00	10,245.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,160,532.31	0.00	0.00	1,160,532.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,845.16	0.00	0.00	47,845.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,832.34	0.00	0.00	1,832.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	12,993.66	0.00	0.00	12,993.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,245,503.08	13,902,695.20	(637,958.33)	114,510,239.95
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ไบก.	2,206,316.67	16,230,795.80	(15,979,166.80)	2,457,945.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,395,230.14	9,776,205.34	0.00	106,171,435.48
5210010118	TE-ภายในกรม	20,492.89	0.00	0.00	20,492.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500084		0.00	189,821,709.91	(189,821,709.91)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอมร เอกอาภาภรณ์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร