

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 643,526.00    | 17,863,494.00 | (17,073,296.00) | 1,433,724.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 25,236,458.00 | (25,236,458.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 6,413,170.00  | (6,413,170.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 37,902,242.30 | 10,698,043.27 | (15,154,935.00) | 33,445,350.57 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 993,534.00    | 10,320,047.00 | (10,491,968.00) | 821,613.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 311,602.00    | (311,602.00)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 15,120,415.00 | (15,120,415.00) | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 15,450,417.00 | (15,450,417.00) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 295,450.00    | 0.00          | 0.00            | 295,450.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 390,630.00    | 0.00          | 0.00            | 390,630.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (141,271.49)  | 0.00          | (1,224.36)      | (142,495.85)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 15,566,787.40   | 0.00       | 0.00         | 15,566,787.40   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 283,639.00      | 0.00       | 0.00         | 283,639.00      |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (6,691,724.33)  | 0.00       | (49,297.62)  | (6,741,021.95)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 3,414,000.00    | 0.00       | 0.00         | 3,414,000.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,707,163.11)  | 0.00       | (14,579.52)  | (1,721,742.63)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,050,074.40    | 890,000.00 | 0.00         | 6,940,074.40    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 890,000.00 | (890,000.00) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,770,447.94)  | 0.00       | (25,909.39)  | (2,796,357.33)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,381,131.97   | 0.00       | 0.00         | 21,381,131.97   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (20,301,904.26) | 0.00       | 0.00         | (20,301,904.26) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,300,927.65    | 168,050.00 | 0.00         | 7,468,977.65    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 520,040.00      | 0.00       | (230,040.00) | 290,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (6,444,836.39)  | 0.00  | (29,280.93)  | (6,474,117.32)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,917,059.00    | 0.00  | 0.00         | 3,917,059.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,917,052.00)  | 0.00  | 0.00         | (3,917,052.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 184,064.00      | 0.00  | 0.00         | 184,064.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (182,221.59)    | 0.00  | (249.00)     | (182,470.59)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 556,035.60      | 0.00  | 0.00         | 556,035.60      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (544,195.83)    | 0.00  | (496.64)     | (544,692.47)    |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 829,000.00      | 0.00  | 0.00         | 829,000.00      |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 15,458,664.48   | 0.00  | 0.00         | 15,458,664.48   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (9,262,133.99)  | 0.00  | (148,162.56) | (9,410,296.55)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 12,011,875.24   | 0.00  | 0.00         | 12,011,875.24   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (11,999,777.10) | 0.00  | (554.91)     | (12,000,332.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 164,601.00      | 0.00          | 0.00            | 164,601.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,594.00)    | 0.00          | 0.00            | (164,594.00)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,447,613.35    | 0.00          | 0.00            | 1,447,613.35    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,447,602.35)  | 0.00          | 0.00            | (1,447,602.35)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (18,939.00)     | 202,709.00    | (183,770.00)    | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 7,200.00      | (897,200.00)    | (890,000.00)    |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (14,959,123.00) | 14,627,319.00 | (10,540,551.00) | (10,872,355.00) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (974,823.81)    | 14,279,171.73 | (14,561,121.45) | (1,256,773.53)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 37,256.41     | (37,256.41)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 15,283,915.00 | (15,283,915.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 467.22       | (467.22)       | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (23,153,910.00) | 2,796,740.00 | (2,743,470.00) | (23,100,640.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (83,958.25)     | 0.00         | 0.00           | (83,958.25)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (696,662.65)    | 0.00         | 0.00           | (696,662.65)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,998,628.69    | 0.00         | 0.00           | 1,998,628.69    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (10,761,150.44) | 0.00         | 0.00           | (10,761,150.44) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (14,596,047.08) | 0.00         | 0.00           | (14,596,047.08) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (4,100.00)      | 0.00         | (1,300.00)     | (5,400.00)      |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน  | (2,946,465.00)  | 0.00         | (278,365.00)   | (3,224,830.00)  |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (1,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (1,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น | (27,810.00)      | 0.00      | (34,520.00)     | (62,330.00)      |
| 4301020102         | รายได้อบริการ-ภายนอก    | (16,461,170.00)  | 0.00      | (1,691,650.00)  | (18,152,820.00)  |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี     | (899,593.29)     | 0.00      | (80,123.55)     | (979,716.84)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | (701,520.97)     | 0.00      | (82,250.00)     | (783,770.97)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | (1,816,189.00)   | 0.00      | 0.00            | (1,816,189.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | (4,139,814.43)   | 0.00      | (257,265.41)    | (4,397,079.84)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | (589,868.35)     | 18,400.00 | (65,250.00)     | (636,718.35)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | (114,611,760.44) | 0.00      | (15,120,415.00) | (129,732,175.44) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (119,129,026.10) | 0.00      | (10,677,953.27) | (129,806,979.37) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram    | (52,205.82)      | 0.00      | 0.00            | (52,205.82)      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                 | 511,560.00       | 56,840.00 | 0.00            | 568,400.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 701,520.97       | 82,250.00 | 0.00            | 783,770.97       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 49,319.00     | 6,472.00     | 0.00       | 55,791.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 806,060.00    | 0.00         | 0.00       | 806,060.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,640.00      | 0.00         | 0.00       | 1,640.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 153,412.00    | 41,700.00    | (9,200.00) | 185,912.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,413.50      | 14,350.00    | 0.00       | 20,763.50     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 9,000.00      | 0.00         | 0.00       | 9,000.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 180,327.00    | 0.00         | 0.00       | 180,327.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,000.00     | 9,200.00     | (9,200.00) | 30,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 205,232.00    | 0.00         | 0.00       | 205,232.00    |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 5,483.85      | 0.00         | 0.00       | 5,483.85      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 16,473,055.00 | 1,686,500.00 | 0.00       | 18,159,555.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 71,446.00     | 4,019.00     | 0.00       | 75,465.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 225,950.72   | 4,050.00   | 0.00   | 230,000.72   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 104,150.00   | 11,680.00  | 0.00   | 115,830.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,345,230.00 | 167,802.00 | 0.00   | 1,513,032.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 599,945.73   | 0.00       | 0.00   | 599,945.73   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 81,240.27    | 9,731.84   | 0.00   | 90,972.11    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 88,293.71    | 10,574.57  | 0.00   | 98,868.28    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 150,282.00   | 19,139.00  | 0.00   | 169,421.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 61,990.00  | 0.00   | 61,990.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 57,600.00    | 7,200.00   | 0.00   | 64,800.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,500.00     | 500.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 54,200.00    | 5,150.00   | 0.00   | 59,350.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 10,782.16    | 1,224.36   | 0.00   | 12,006.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 434,136.89     | 49,297.62     | 0.00            | 483,434.51     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 128,393.84     | 14,579.52     | 0.00            | 142,973.36     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 228,169.76     | 25,909.39     | 0.00            | 254,079.15     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 275,353.23     | 29,280.93     | 0.00            | 304,634.16     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 2,192.83       | 249.00        | 0.00            | 2,441.83       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 4,373.59       | 496.64        | 0.00            | 4,870.23       |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 1,304,786.55   | 148,162.56    | 0.00            | 1,452,949.11   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 3,907.30       | 554.91        | 0.00            | 4,462.21       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 26,420.04      | 0.00          | 0.00            | 26,420.04      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 119,129,026.10 | 11,261,302.54 | (583,349.27)    | 129,806,979.37 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,964,885.00   | 14,010,975.46 | (13,695,822.46) | 3,280,038.00   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 114,449,356.00 | 15,120,415.00 | 0.00            | 129,569,771.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:39:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 12,892.89 | 0.00           | 0.00             | 12,892.89 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500042 |                    | 0.00      | 193,476,470.97 | (193,476,470.97) | 0.00      |