

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,932,038.78	28,628,610.87	(32,716,403.65)	844,246.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	674,338.22	29,588,516.65	(30,262,854.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,832,199.00	(8,832,199.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,863,068.02	11,512,496.08	(11,836,753.00)	33,538,811.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	176,087.00	4,613,466.00	(3,671,732.00)	1,117,821.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	202,252.00	373,559.00	(575,811.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	259,682.00	11,822,263.00	(12,081,945.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,348,755.40	(12,195,822.00)	152,933.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	227,950.00	52,500.00	0.00	280,450.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	390,630.00	0.00	0.00	390,630.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(138,862.29)	0.00	0.00	(138,862.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

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.	(6,594,719.36)	0.00	0.00	(6,594,719.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,678,474.38)	0.00	0.00	(1,678,474.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,050,074.40	0.00	0.00	6,050,074.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,719,464.94)	0.00	0.00	(2,719,464.94)
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	0.00	0.00	7,300,927.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	265,550.00	254,490.00	0.00	520,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,383,794.81)	0.00	0.00	(6,383,794.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(181,731.62)	0.00	0.00	(181,731.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,035.60	0.00	0.00	556,035.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(543,218.59)	0.00	0.00	(543,218.59)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(8,970,588.19)	0.00	0.00	(8,970,588.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,011,875.24	0.00	0.00	12,011,875.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,998,685.19)	0.00	0.00	(11,998,685.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,601.00	0.00	0.00	164,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(829,000.00)	1,308,464.00	(531,964.00)	(52,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	321,945.00	(327,145.00)	(5,200.00)
2101020101	จ/น อปท.	(12,831,585.00)	11,362,581.00	(9,612,601.00)	(11,081,605.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,351,904.58)	17,396,392.92	(15,168,275.97)	(1,123,787.63)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,769.63)	76,040.71	(34,271.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(461,934.00)	12,488,976.00	(12,127,475.40)	(100,433.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,519.60	(2,519.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,974.15	(8,974.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,398,335.00)	7,533,191.00	(8,018,586.00)	(22,883,730.00)
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	(2,900.00)	0.00	(800.00)	(3,700.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,255,767.00)	0.00	(331,856.00)	(2,587,623.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(27,810.00)	0.00	0.00	(27,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,491,520.00)	548,950.00	(2,761,210.00)	(14,703,780.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(705,022.02)	0.00	(90,239.25)	(795,261.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(537,020.97)	0.00	(82,250.00)	(619,270.97)
4307010104	TR-รับลงทุน	(747,189.00)	0.00	(1,069,000.00)	(1,816,189.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,247,585.04)	0.00	(454,358.71)	(3,701,943.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(450,272.45)	0.00	(102,833.40)	(553,105.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,965,916.44)	0.00	(11,836,753.00)	(103,802,669.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,444,007.82)	0.00	(11,512,496.08)	(103,956,503.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(31,687.17)	0.00	(20,518.65)	(52,205.82)
5101010113	ค่าจ้าง	397,880.00	56,840.00	0.00	454,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	537,020.97	82,250.00	0.00	619,270.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,375.00	6,472.00	0.00	42,847.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	652,560.00	83,500.00	0.00	736,060.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,582.00	2,400.00	0.00	121,982.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,441.00	0.00	0.00	2,441.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	79,893.60	100,433.40	0.00	180,327.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	203,872.00	0.00	0.00	203,872.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	5,483.85	0.00	0.00	5,483.85
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,496,951.00	2,771,964.00	(547,000.00)	14,721,915.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,327.00	42,045.00	(20,085.00)	67,287.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,061.72	4,950.00	0.00	207,011.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	81,050.00	13,300.00	0.00	94,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,009,860.00	169,580.00	0.00	1,179,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	479,529.41	0.00	0.00	479,529.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,214.63	10,839.73	0.00	70,054.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,597.91	12,856.35	0.00	77,454.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	118,163.00	12,769.00	0.00	130,932.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	12,400.00	0.00	55,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,650.00	8,250.00	(1,950.00)	47,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,372.96	0.00	0.00	8,372.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	337,131.92	0.00	0.00	337,131.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,705.11	0.00	0.00	99,705.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	177,186.76	0.00	0.00	177,186.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,311.65	0.00	0.00	214,311.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,702.86	0.00	0.00	1,702.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,396.35	0.00	0.00	3,396.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,013,240.75	0.00	0.00	1,013,240.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,815.39	0.00	0.00	2,815.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,901.39	20,518.65	0.00	26,420.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,444,007.82	12,416,957.66	(904,461.58)	103,956,503.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,600,007.78	17,826,178.56	(16,825,503.34)	2,600,683.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,803,512.00	11,836,753.00	0.00	103,640,265.00
5210010118	TE-ภายในกรม	12,892.89	0.00	0.00	12,892.89

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500042	0.00	204,566,647.73	(204,566,647.73)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------