

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	105,705.00	18,358,808.00	(17,618,355.00)	846,158.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	300,000.00	26,584,598.00	(26,884,598.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(300,000.00)	7,142,157.00	(6,842,157.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,396,090.17	11,866,875.45	(14,194,621.00)	35,068,344.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,657,319.00	(11,246,818.00)	1,410,501.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,718.00	(295,718.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,167,571.00	(14,167,571.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	108,620.00	14,350,154.00	(14,458,774.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,781.00	35,230.00	0.00	84,011.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	390,630.00	0.00	0.00	390,630.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(144,905.05)	0.00	0.00	(144,905.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,090,426.40	0.00	0.00	16,090,426.40
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,876,064.49)	0.00	0.00	(6,876,064.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,750,431.37)	0.00	0.00	(1,750,431.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,769,074.40	0.00	0.00	7,769,074.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,875,108.25)	0.00	0.00	(2,875,108.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,381,131.97	0.00	0.00	21,381,131.97
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,645,219.09)	0.00	0.00	(20,645,219.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,576,127.65	0.00	0.00	7,576,127.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,547,475.83)	0.00	0.00	(6,547,475.83)
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	(182,960.56)	0.00	0.00	(182,960.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,035.60	0.00	0.00	556,035.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(545,669.72)	0.00	0.00	(545,669.72)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,569,864.48	0.00	0.00	15,569,864.48
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,707,592.66)	0.00	0.00	(9,707,592.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,011,875.24	0.00	0.00	12,011,875.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,001,305.54)	0.00	0.00	(12,001,305.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	164,601.00	0.00	0.00	164,601.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	29,049.00	(29,049.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,050.00	(111,000.00)	(83,950.00)
2101020101	จ/น อปท.	(13,537,889.00)	13,537,889.00	(11,992,894.00)	(11,992,894.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	14,443,443.55	(15,780,835.02)	(1,337,391.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(340,463.52)	556,050.08	(215,586.56)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(175,791.15)	175,791.15	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(300,316.01)	300,316.01	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(108,620.00)	14,463,289.00	(14,354,669.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.80	(252.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	337.51	(337.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,512,265.00)	3,124,945.00	(3,134,800.00)	(23,522,120.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(83,958.25)	0.00	(1,560.00)	(85,518.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(693,561.00)	0.00	0.00	(693,561.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	433,214.41	0.00	0.00	433,214.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,762,521.75)	0.00	0.00	(8,762,521.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,596,047.08)	0.00	0.00	(14,596,047.08)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(265,014.00)	(265,014.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	274,370.00	(1,949,920.00)	(1,675,550.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(92,683.98)	(92,683.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(85,540.00)	(85,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(644,832.08)	(644,832.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,260.00)	(10,260.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,194,621.00)	(14,194,621.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,866,875.45)	(11,866,875.45)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	85,540.00	0.00	85,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,505.00	0.00	6,505.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,647,490.00	0.00	1,647,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	75,770.00	0.00	75,770.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	175,791.15	(452,117.16)	(276,326.01)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,479.47	0.00	7,479.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,444.94	0.00	10,444.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,408,187.68	(520,462.23)	11,887,725.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	14,176,410.32	(13,922,981.32)	253,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 21:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,194,621.00	0.00	14,194,621.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500042		0.00	195,358,893.11	(195,358,893.11)	0.00