

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 739,122.00    | 17,571,357.00 | (17,693,810.00) | 616,669.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 26,654,285.00 | (26,654,285.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 5,773,805.00  | (5,773,805.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 34,025,427.12 | 11,008,758.28 | (10,683,595.00) | 34,350,590.40 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,627,954.00  | 10,347,362.00 | (11,522,611.00) | 452,705.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 418,061.00    | (418,061.00)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 10,581,365.00 | (10,581,365.00) | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 11,099,426.00 | (11,099,426.00) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 325,511.00    | 0.00          | 0.00            | 325,511.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 390,630.00    | 0.00          | 0.00            | 390,630.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (148,528.67)  | 0.00          | 0.00            | (148,528.67)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| 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.      | (7,038,473.24)  | 0.00  | 0.00   | (7,038,473.24)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 3,414,000.00    | 0.00  | 0.00   | 3,414,000.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,793,581.41)  | 0.00  | 0.00   | (1,793,581.41)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 7,769,074.40    | 0.00  | 0.00   | 7,769,074.40    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 352,500.00      | 0.00  | 0.00   | 352,500.00      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,973,395.45)  | 0.00  | 0.00   | (2,973,395.45)  |
| 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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (6,609,963.58)  | 0.00  | 0.00   | (6,609,963.58)  |
| 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       | (183,699.53)    | 0.00  | 0.00   | (183,699.53)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 556,035.60      | 0.00  | 0.00   | 556,035.60      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (547,139.54)    | 0.00  | 0.00   | (547,139.54)    |
| 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     | (10,142,024.27) | 0.00  | 0.00   | (10,142,024.27) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 12,011,875.24   | 0.00  | 0.00   | 12,011,875.24   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (12,002,385.82) | 0.00  | 0.00   | (12,002,385.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| 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)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 352,500.00      | 0.00          | 0.00            | 352,500.00      |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00            | 186,650.00    | (186,650.00)    | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 7,200.00      | (7,200.00)      | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (10,772,062.00) | 9,971,001.00  | (9,832,904.00)  | (10,633,965.00) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (1,446,180.80)  | 15,476,901.72 | (14,468,633.50) | (437,912.58)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 172,984.99    | (172,984.99)    | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 10,929,946.00 | (10,929,946.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 251.65        | (251.65)        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (23,982,355.00) | 3,214,466.00  | (3,345,686.00)  | (24,113,575.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (81,798.25)     | 0.00          | 0.00            | (81,798.25)     |
| 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) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (700.00)        | 0.00          | (100.00)        | (800.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน  | (746,638.00)    | 0.00       | (249,025.00)    | (995,663.00)    |
| 4206010199         | รายได้ไมใช้ภาษีอื่น | 0.00            | 0.00       | (2,230.00)      | (2,230.00)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,789,720.00)  | 0.00       | (1,850,380.00)  | (6,640,100.00)  |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (261,225.15)    | 0.00       | (97,360.50)     | (358,585.65)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (256,620.00)    | 0.00       | (85,540.00)     | (342,160.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (352,500.00)    | 0.00       | 0.00            | (352,500.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,297,268.64)  | 0.00       | (488,945.99)    | (1,786,214.63)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (94,076.00)     | 0.00       | (33,830.00)     | (127,906.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (36,376,989.00) | 100,000.00 | (10,681,365.00) | (46,958,354.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (32,983,425.95) | 0.00       | (10,908,758.28) | (43,892,184.23) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 170,520.00      | 56,840.00  | 0.00            | 227,360.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 256,620.00      | 85,540.00  | 0.00            | 342,160.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 19,515.00    | 6,505.00     | 0.00   | 26,020.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 248,564.00   | 99,500.00    | 0.00   | 348,064.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 1,295.00     | 0.00   | 1,295.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,600.00    | 27,500.00    | 0.00   | 77,100.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 26,596.00    | 550.00       | 0.00   | 27,146.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 10,500.00    | 0.00         | 0.00   | 10,500.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,380.00     | 780.00       | 0.00   | 8,160.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,706,610.00 | 1,829,170.00 | 0.00   | 6,535,780.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 95,350.00    | 9,970.00     | 0.00   | 105,320.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,375.73     | 0.00         | 0.00   | 5,375.73     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 23,360.00    | 15,200.00    | 0.00   | 38,560.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 339,160.00   | 169,580.00 | 0.00   | 508,740.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (276,326.01) | 134,649.15 | 0.00   | (141,676.86) |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 24,084.62    | 12,860.58  | 0.00   | 36,945.20    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 31,108.62    | 8,332.26   | 0.00   | 39,440.88    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 38,902.00    | 17,378.00  | 0.00   | 56,280.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,400.00    | 7,200.00   | 0.00   | 21,600.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,500.00     | 500.00     | 0.00   | 2,000.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 15,500.00    | 5,500.00   | 0.00   | 21,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,623.62     | 0.00       | 0.00   | 3,623.62     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 162,408.75   | 0.00       | 0.00   | 162,408.75   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 43,150.04    | 0.00       | 0.00   | 43,150.04    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 98,287.20    | 0.00       | 0.00   | 98,287.20    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:32:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 62,487.75     | 0.00           | 0.00             | 62,487.75     |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 738.97        | 0.00           | 0.00             | 738.97        |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 1,469.82      | 0.00           | 0.00             | 1,469.82      |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 434,431.61    | 0.00           | 0.00             | 434,431.61    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 1,080.28      | 0.00           | 0.00             | 1,080.28      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 33,049,010.95 | 11,509,028.03  | (574,409.75)     | 43,983,629.23 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 736,618.00    | 15,147,586.97  | (14,902,491.97)  | 981,713.00    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 36,376,989.00 | 10,681,365.00  | (100,000.00)     | 46,958,354.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500042 |                     | 0.00          | 173,345,650.63 | (173,345,650.63) | 0.00          |