

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	699,131.00	13,049,374.00	(12,203,940.00)	1,544,565.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	129,619.00	21,692,804.00	(21,822,423.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(129,619.00)	8,434,195.00	(8,304,576.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,675,610.51	9,948,431.52	(8,892,593.31)	14,731,448.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	736,117.00	11,952,540.00	(11,372,726.00)	1,315,931.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	451,237.00	(451,237.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,314,360.00	(8,314,360.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	20,770.00	(20,770.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,765,597.00	(8,765,597.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	197,863.00	508,500.00	(339,000.00)	367,363.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,113,789.00	0.00	0.00	7,113,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(293,877.43)	0.00	(20,348.45)	(314,225.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,238,076.67	0.00	0.00	13,238,076.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,930,849.59)	0.00	(48,154.87)	(5,979,004.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,519,000.00	0.00	0.00	1,519,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(659,473.69)	0.00	(6,432.92)	(665,906.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,016,609.00	0.00	0.00	5,016,609.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,956,725.89)	0.00	(16,598.10)	(1,973,323.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,874,521.86	0.00	0.00	62,874,521.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(57,041,286.23)	0.00	0.00	(57,041,286.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,907,145.53	20,000.00	0.00	10,927,145.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,916,384.54)	0.00	(41,727.49)	(7,958,112.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,601,530.00	0.00	0.00	4,601,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,601,523.00)	0.00	0.00	(4,601,523.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	206,289.00	0.00	0.00	206,289.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,485.37)	0.00	(621.13)	(97,106.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	583,485.50	0.00	0.00	583,485.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,464.50)	0.00	0.00	(583,464.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	18,382,779.58	0.00	0.00	18,382,779.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,306,152.73)	0.00	(185,339.34)	(8,491,492.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,356,851.20	0.00	0.00	5,356,851.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,347,217.77)	0.00	(364.01)	(5,347,581.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(86,694.00)	0.00	0.00	(86,694.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,812,155.90	0.00	0.00	4,812,155.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,782,762.37)	0.00	0.00	(4,782,762.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(110,000.00)	5,637,309.00	(5,527,309.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,117,000.00)	5,645,500.00	(528,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(8,212,371.27)	7,875,135.00	(10,035,250.00)	(10,372,486.27)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(538,354.58)	11,648,359.48	(12,515,467.99)	(1,405,463.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(277,868.91)	0.00	0.00	(277,868.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,546,787.00	(8,546,787.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,570.08	(46,570.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,850,717.00)	2,491,355.00	(2,254,690.00)	(4,614,052.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,770.00)	0.00	0.00	(98,770.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(215,000.00)	0.00	0.00	(215,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,562,725.52)	0.00	0.00	(5,562,725.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,231,342.82)	0.00	0.00	(23,231,342.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(405,804.00)	0.00	(191,290.00)	(597,094.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	109,360.00	(227,074.31)	(117,714.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,269,650.00)	0.00	(1,558,345.00)	(4,827,995.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(109,107.57)	0.00	(71,171.01)	(180,278.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(98,500.00)	0.00	(49,250.00)	(147,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,012,139.00)	0.00	(5,071,000.00)	(6,083,139.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,709,317.11)	0.00	(343,500.00)	(2,052,817.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(146,436.00)	0.00	(58,487.00)	(204,923.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,837,220.30)	0.00	(8,661,859.00)	(27,499,079.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,389,015.15)	3,660.00	(9,839,071.52)	(26,224,426.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5101010113	ค่าง	69,000.00	34,500.00	0.00	103,500.00
5101010115	ค่างตอบแทนพวงราชการ	98,500.00	49,250.00	0.00	147,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,830.00	3,915.00	0.00	11,745.00
5101020108	ค่างเช่าบ้าน	237,500.00	118,500.00	0.00	356,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	28,800.00	0.00	66,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,956.00	17,645.00	0.00	92,601.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,980.00	12,042.00	0.00	21,022.00
5103010199	ค่างจ.เดินทางภายในปท.	3,196,686.00	1,517,960.00	0.00	4,714,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	7,500.00	0.00	17,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,260.00	206,260.00	0.00	412,520.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,556.94	0.00	0.00	34,556.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,733.49	0.00	0.00	5,733.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,767.25	1,999.00	0.00	7,766.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	5,264.31	0.00	5,264.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,500.00	11,300.00	0.00	35,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,750.90	20,348.45	0.00	60,099.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,756.31	48,154.87	0.00	142,911.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,658.34	6,432.92	0.00	19,091.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,660.82	16,598.10	0.00	49,258.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,732.92	41,727.49	0.00	123,460.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200.37	621.13	0.00	821.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	364,700.45	185,339.34	0.00	550,039.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	716.27	364.01	0.00	1,080.28
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	16,452,385.15	10,144,280.48	(282,723.96)	26,313,941.67
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	393,619.00	11,761,277.83	(11,457,678.52)	697,218.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,671,930.00	8,661,859.00	0.00	27,333,789.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079	0.00	158,093,933.01	(158,093,933.01)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------