

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	833,036.00	11,136,743.93	(11,265,346.19)	704,433.74
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,683,807.50	(17,683,807.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,383,229.00	(6,383,229.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,627,905.35	9,375,456.14	(7,828,915.00)	12,174,446.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	553,666.00	9,011,095.00	(9,071,970.00)	492,791.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	575,700.00	(575,700.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,490,420.00	(7,490,420.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,230.00	(17,230.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,148,844.00	(8,094,694.00)	54,150.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	388,371.00	0.00	0.00	388,371.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,712,789.00	0.00	0.00	15,712,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	700,470.00	(700,470.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(867,900.49)	0.00	(45,451.49)	(913,351.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,946,676.67	0.00	0.00	13,946,676.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,557,938.97)	0.00	(51,045.18)	(6,608,984.15)
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	(741,908.91)	0.00	(6,450.55)	(748,359.46)
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	(2,169,423.72)	0.00	(16,643.57)	(2,186,067.29)
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 : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(57,041,286.23)	0.00	0.00	(57,041,286.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,703,603.53	0.00	0.00	13,703,603.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,554,050.23)	0.00	(71,635.39)	(8,625,685.62)
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	143,189.00	0.00	0.00	143,189.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,782.91)	0.00	(497.91)	(97,280.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	608,385.50	0.00	0.00	608,385.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,728.85)	0.00	(264.35)	(583,993.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	18,578,304.10	0.00	0.00	18,578,304.10
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,697,845.79)	0.00	(182,121.09)	(10,879,966.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,445,351.20	0.00	0.00	5,445,351.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,356,570.03)	0.00	(2,870.48)	(5,359,440.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	244,350.00	700,470.00	0.00	944,820.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(244,350.00)	814,650.00	(1,326,770.00)	(756,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(258,400.00)	1,042,870.00	(784,470.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(7,370,650.00)	6,910,462.00	(7,676,290.00)	(8,136,478.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(502,963.43)	8,802,417.81	(8,774,194.95)	(474,740.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(176,746.66)	176,746.66	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,782,794.00	(7,836,944.00)	(54,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,987.16	(4,987.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,768,570.00)	3,191,112.00	(3,314,438.00)	(2,891,896.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,035.00)	0.00	(27,100.00)	(157,135.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	774.00	(774.00)	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)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,637,722.42)	0.00	0.00	(6,637,722.42)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,768,387.88)	0.00	0.00	(28,768,387.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,080.95)	0.00	0.00	(2,080.95)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(646,041.00)	3,164.00	(297,464.00)	(940,341.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25,592.41)	0.00	(24,095.00)	(49,687.41)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	474,130.85	222,007.25	(2,783.75)	693,354.35
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,326,713.00)	0.00	(1,694,610.00)	(6,021,323.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(474,130.85)	1,474.75	(220,698.25)	(693,354.35)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(162,952.86)	0.00	(58,132.74)	(221,085.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(247,860.00)	0.00	(98,320.00)	(346,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,615,044.00)	0.00	(244,350.00)	(1,859,394.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,042,770.55)	28,574.00	(673,990.66)	(2,688,187.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(177,596.00)	0.00	(62,860.00)	(240,456.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,727,436.00)	0.00	(7,748,820.00)	(32,476,256.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,032,386.29)	0.00	(8,619,456.14)	(29,651,842.43)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(100,000.00)	0.00	(756,000.00)	(856,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	103,500.00	34,500.00	0.00	138,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	247,860.00	98,320.00	0.00	346,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,089.00	4,077.00	(433.00)	19,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	337,838.00	104,096.00	0.00	441,934.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,600.00	13,050.00	0.00	89,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,530.00	11,260.00	0.00	71,790.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	25,000.00	0.00	34,900.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	20,766.00	13,550.00	0.00	34,316.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,462.00	11,640.00	0.00	18,102.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	480.00	0.00	640.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	800.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,296,813.00	1,743,738.00	(28,574.00)	6,011,977.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,500.00	86,200.00	(28,000.00)	71,700.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	288,300.00	0.00	0.00	288,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	486,800.00	309,700.00	0.00	796,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,070.09	0.00	0.00	143,070.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,511.86	0.00	0.00	8,511.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,455.58	0.00	0.00	5,455.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,887.00	0.00	0.00	22,887.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,664,516.00	0.00	0.00	1,664,516.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	7,257.41	0.00	0.00	7,257.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,100.00	12,250.00	0.00	43,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	134,888.33	45,451.49	0.00	180,339.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,796.65	51,045.18	0.00	201,841.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,143.56	6,450.55	0.00	25,594.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,393.87	16,643.57	0.00	66,037.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,296.90	71,635.39	0.00	276,932.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	497.91	497.91	0.00	995.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	264.35	264.35	0.00	528.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	540,488.81	182,121.09	0.00	722,609.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,770.90	2,870.48	0.00	8,641.38
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	341.00	0.00	341.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	21,498,803.39	9,027,738.69	(192,365.55)	30,334,176.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	196,632.26	8,678,976.57	(8,581,333.57)	294,275.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,540,772.00	7,804,820.00	0.00	32,345,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	13,635.99	0.00	0.00	13,635.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079		0.00	128,567,016.47	(128,567,016.47)	0.00