

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	856,976.00	12,125,228.00	(11,931,762.00)	1,050,442.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	83,490.00	18,163,628.00	(18,247,118.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(83,490.00)	4,069,043.00	(3,985,553.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,661,581.30	8,440,567.99	(9,736,705.00)	13,365,444.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	637,392.00	8,625,033.00	(8,566,723.00)	695,702.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	495,144.50	(495,144.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,734,706.00	(9,734,706.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,238,962.50	(10,238,962.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	367,363.00	0.00	0.00	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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(334,574.35)	0.00	(19,035.67)	(353,610.02)
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.	(6,027,159.28)	0.00	(45,048.11)	(6,072,207.39)
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	(672,339.53)	0.00	(6,017.90)	(678,357.43)
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	(1,989,922.11)	0.00	(15,527.26)	(2,005,449.37)
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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(57,041,286.23)	0.00	0.00	(57,041,286.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,927,145.53	0.00	0.00	10,927,145.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,999,860.18)	0.00	(39,054.75)	(8,038,914.93)
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	(97,727.63)	0.00	(581.06)	(98,308.69)
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	18,625,362.92	0.00	0.00	18,625,362.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,688,009.36)	0.00	(175,853.43)	(8,863,862.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,356,851.20	0.00	0.00	5,356,851.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,347,945.79)	0.00	(340.52)	(5,348,286.31)
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	0.00	261,962.92	(261,962.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,929.92)	9,929.92	(11,700.00)	(11,700.00)
2101020101	จ/น อปท.	(9,731,373.27)	9,367,131.27	(8,160,214.00)	(8,524,456.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(465,389.01)	9,410,210.01	(9,527,869.58)	(583,048.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

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	9,988,928.50	(9,988,928.50)	0.00
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	111.48	(111.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,736,762.00)	2,759,351.00	(2,977,317.00)	(4,954,728.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,770.00)	24,950.00	0.00	(73,820.00)
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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

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	238,398.00	(63,600.27)	174,797.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(842,479.00)	0.00	(211,766.00)	(1,054,245.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(132,014.31)	0.00	0.00	(132,014.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,694,200.00)	370,290.00	(1,916,020.00)	(8,239,930.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(243,438.24)	0.00	(61,032.42)	(304,470.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(197,000.00)	0.00	(49,250.00)	(246,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,083,139.00)	0.00	0.00	(6,083,139.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,911,949.17)	9,112.00	(396,862.92)	(3,299,700.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(233,551.00)	0.00	(68,073.50)	(301,624.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,513,037.30)	0.00	(9,736,705.00)	(47,249,742.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,162,817.25)	0.00	(8,440,567.99)	(44,603,385.24)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(274,047.34)	0.00	0.00	(274,047.34)
5101010113	ค่างาน	138,000.00	34,500.00	0.00	172,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	197,000.00	49,250.00	0.00	246,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,660.00	3,915.00	0.00	19,575.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	476,333.00	140,155.00	0.00	616,488.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	990.00	0.00	0.00	990.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,650.00	5,750.00	0.00	87,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,879.00	43,703.00	0.00	149,582.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,060.50	0.00	2,060.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,022.00	4,060.00	0.00	25,082.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,224.00	(9,112.00)	9,112.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,560,987.00	1,871,760.00	(367,640.00)	8,065,107.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,760.00	0.00	0.00	124,760.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,679.92	14,200.00	0.00	244,879.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,500.00	12,850.00	0.00	45,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	625,690.00	209,734.00	0.00	835,424.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,334.65	0.00	0.00	86,334.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,802.67	0.00	0.00	26,802.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,267.22	1,999.00	0.00	17,266.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,489.60	0.00	0.00	18,489.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,496.00	0.00	0.00	85,496.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,264.31	0.00	0.00	5,264.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,050.00	13,800.00	(2,650.00)	61,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,447.82	19,035.67	0.00	99,483.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,066.00	45,048.11	0.00	236,114.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,524.18	6,017.90	0.00	31,542.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,857.04	15,527.26	0.00	81,384.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,208.56	39,054.75	0.00	204,263.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,442.63	581.06	0.00	2,023.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	738,021.08	175,853.43	0.00	913,874.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,444.29	340.52	0.00	1,784.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,292,802.25	8,690,307.76	(220,209.77)	44,762,900.24
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	959,938.31	9,453,320.24	(9,244,494.24)	1,168,764.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,347,747.00	9,736,705.00	0.00	47,084,452.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079		0.00	134,954,220.29	(134,954,220.29)	0.00