

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 810,965.00    | 9,725,181.00  | (9,830,122.00)  | 706,024.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 15,628,835.00 | (15,628,835.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 4,814,467.00  | (4,814,467.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 13,413,658.99 | 7,368,214.48  | (8,600,961.54)  | 12,180,911.93 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 597,298.00    | 8,423,342.00  | (7,999,922.00)  | 1,020,718.00  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 497,271.00    | (497,271.00)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 8,580,829.00  | (8,580,829.00)  | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00          | 20,590.00     | (20,590.00)     | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 9,078,100.00  | (9,078,100.00)  | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 550,377.00    | 0.00          | 0.00            | 550,377.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 15,423,789.00 | 0.00          | 0.00            | 15,423,789.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (557,519.97)   | 0.00  | (42,697.53) | (600,217.50)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,258,076.67  | 0.00  | 0.00        | 13,258,076.67  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (6,215,235.09) | 0.00  | (46,656.14) | (6,261,891.23) |
| 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    | (697,448.69)   | 0.00  | (6,225.40)  | (703,674.09)   |
| 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   | (2,054,708.27) | 0.00  | (16,062.66) | (2,070,770.93) |
| 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 : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| 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   | 248,600.00   | 0.00           | 11,175,745.53   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 120,000.00      | 668,600.00   | (788,600.00)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (8,162,812.53)  | 0.00         | (42,691.05)    | (8,205,503.58)  |
| 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   | 96,289.00       | 0.00         | 0.00           | 96,289.00       |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (96,285.00)     | 0.00         | 0.00           | (96,285.00)     |
| 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   | 2,352,941.18 | (2,400,000.00) | 18,578,304.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 2,352,941.18 | (2,352,941.18) | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (9,421,689.23) | 2,015,006.42 | (2,211,456.78) | (9,618,139.59) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,356,851.20   | 0.00         | 0.00           | 5,356,851.20   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,349,366.59) | 0.00         | (352.26)       | (5,349,718.85) |
| 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   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 216,169.00   | (216,169.00)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (120,000.00)   | 270,000.00   | (686,450.00)   | (536,450.00)   |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (8,119,193.00) | 7,613,765.00 | (6,799,344.00) | (7,304,772.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (540,463.55)   | 8,113,450.52 | (8,175,494.33) | (602,507.36)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (317,714.49)   | 349,928.08   | (32,213.59)    | 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           | 8,863,930.00 | (8,863,930.00) | 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           | 486.77       | (486.77)       | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (5,135,199.00) | 3,092,178.00 | (2,840,006.00) | (4,883,027.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (51,700.00)    | 2,765.00     | (5,530.00)     | (54,465.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (215,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (215,000.00)    |
| 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   | (37,499.42)     | 1,885,294.15 | (1,822,114.27) | 25,680.46       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,610,831.02) | 0.00         | 0.00           | (10,610,831.02) |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน   | (1,708,640.00)  | 3,130.00     | (222,000.00)   | (1,927,510.00)  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (3,450.00)      | 0.00         | 0.00           | (3,450.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (132,014.31)    | 0.00         | 0.00           | (132,014.31)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (13,676,904.00) | 2,765.00     | (1,764,125.00) | (15,438,264.00) |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (490,272.39)    | 0.00         | (47,243.67)    | (537,516.06)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (394,000.00)    | 0.00         | (49,250.00)    | (443,250.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (6,083,139.00)  | 0.00         | 0.00           | (6,083,139.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,637,625.09)  | 0.00       | (649,331.54)   | (5,286,956.63)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (443,974.50)    | 0.00       | (107,349.00)   | (551,323.50)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (75,816,531.30) | 0.00       | (8,624,096.54) | (84,440,627.84) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (73,188,183.94) | 0.00       | (7,254,214.48) | (80,442,398.42) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (319,767.34)    | 0.00       | (114,000.00)   | (433,767.34)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 30,930.00       | 0.00       | 0.00           | 30,930.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 276,000.00      | 34,500.00  | 0.00           | 310,500.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 394,000.00      | 49,250.00  | 0.00           | 443,250.00      |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 31,320.00       | 3,915.00   | 0.00           | 35,235.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 960,288.00      | 129,700.00 | 0.00           | 1,089,988.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 990.00          | 0.00       | 0.00           | 990.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 113,300.00    | 73,150.00    | 0.00   | 186,450.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 226,685.00    | 9,138.00     | 0.00   | 235,823.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 22,387.50     | 0.00         | 0.00   | 22,387.50     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,500.00     | 0.00         | 0.00   | 37,500.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 44,102.00     | 25,061.00    | 0.00   | 69,163.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 21,112.00     | 2,232.00     | 0.00   | 23,344.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,720.00      | 0.00         | 0.00   | 6,720.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 7,435.00      | 0.00         | 0.00   | 7,435.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 13,365,781.00 | 1,712,860.00 | 0.00   | 15,078,641.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 377,127.00    | 17,850.00    | 0.00   | 394,977.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 325,029.92    | 0.00         | 0.00   | 325,029.92    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 57,350.00     | 4,000.00     | 0.00   | 61,350.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,514,119.00 | 213,170.00 | 0.00   | 1,727,289.00 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 4,000.00     | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 140,105.52   | 0.00       | 0.00   | 140,105.52   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,069.18    | 8,123.01   | 0.00   | 29,192.19    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 21,493.97    | 3,744.18   | 0.00   | 25,238.15    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,867.20    | 4,622.40   | 0.00   | 18,489.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 83,721.00    | 17,723.00  | 0.00   | 101,444.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 270,000.00 | 0.00   | 270,000.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 875.00       | 0.00       | 0.00   | 875.00       |
| 5104030218         | คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน | 5,264.31     | 0.00       | 0.00   | 5,264.31     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 99,550.00    | 12,950.00  | 0.00   | 112,500.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 300,408.01   | 42,697.53  | 0.00   | 343,105.54   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:36:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 379,141.81    | 46,656.14    | 0.00           | 425,797.95    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 50,633.34     | 6,225.40     | 0.00           | 56,858.74     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 130,643.20    | 16,062.66    | 0.00           | 146,705.86    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 328,160.91    | 42,691.05    | 0.00           | 370,851.96    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,985.43      | 0.00         | 0.00           | 2,985.43      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,471,700.95  | 2,211,456.78 | (2,031,127.48) | 1,652,030.25  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,865.09      | 352.26       | 0.00           | 3,217.35      |
| 5203010118         | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00          | 384,993.58   | (384,993.58)   | 0.00          |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไต่สรก.   | 73,455,898.94 | 7,525,211.20 | (235,686.72)   | 80,745,423.42 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.  | 1,821,834.31  | 8,103,623.80 | (7,877,763.80) | 2,047,694.31  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 75,666,756.00 | 8,593,341.54 | 0.00           | 84,260,097.54 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 0.00          | 7,620.00     | 0.00           | 7,620.00      |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079 | 0.00 | 131,761,700.31 | (131,761,700.31) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|