

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	519,499.00	11,475,423.86	(11,271,301.86)	723,621.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,539,942.11	(17,539,942.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,127,991.00	(5,127,991.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,216,845.18	8,202,219.73	(8,054,602.53)	11,364,462.38
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	350,830.00	10,120,056.00	(9,438,440.00)	1,032,446.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	726,946.80	(726,946.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,461,706.00	(7,461,706.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	650,190.00	(650,190.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,305,492.80	(8,305,492.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	571,967.00	0.00	0.00	571,967.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,341,789.00	0.00	0.00	17,341,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,387,357.19)	0.00	(50,063.30)	(1,437,420.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,393,443.47	0.00	0.00	14,393,443.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,115,330.64)	0.00	(52,378.27)	(7,167,708.91)
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/ยอื่น	(811,408.36)	0.00	(6,450.55)	(817,858.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,565,282.00	0.00	0.00	5,565,282.00
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,349,643.60)	0.00	(19,927.45)	(2,369,571.05)
1205060101	อาคารสิ่งป/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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารแม่ระบูนฯ	(57,041,286.23)	0.00	0.00	(57,041,286.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,856,518.53	79,125.00	0.00	14,935,643.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,125.00	(79,125.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,345,327.37)	0.00	(84,330.53)	(9,429,657.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,760,790.00	0.00	0.00	6,760,790.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,974,183.04)	0.00	(36,549.99)	(5,010,733.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,189.00	0.00	0.00	143,189.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,147.50)	0.00	(497.91)	(102,645.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,754.50	0.00	0.00	651,754.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(587,507.07)	0.00	(999.63)	(588,506.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

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	(12,536,495.70)	0.00	(157,086.84)	(12,693,582.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,691,161.16	2,436,000.00	0.00	8,127,161.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,411,145.32)	0.00	(281,115.98)	(5,692,261.30)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	131,280.00	0.00	0.00	131,280.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(87,671.04)	0.00	(757.26)	(88,428.30)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	1,155,039.41	(1,155,039.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,000.00)	633,480.35	(591,480.35)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(6,926,077.00)	7,167,547.00	(8,214,371.00)	(7,972,901.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(293,704.86)	9,063,721.85	(9,522,695.86)	(752,678.87)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,356.04	(30,356.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,790,997.00	(7,790,997.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,211.25	(1,211.25)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,107.07	(5,107.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,443,025.00)	2,734,333.00	(2,837,215.00)	(3,545,907.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,845.00)	16,810.00	0.00	(140,035.00)
2116010104	เบิกเกินๆรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,022,291.98)	0.00	0.00	(3,022,291.98)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,406,110.30)	0.00	0.00	(35,406,110.30)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010113	ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(468,631.00)	17,775.50	(282,139.50)	(732,995.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	0.00	0.00	(23,771.53)	(23,771.53)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	352,190.70	216,578.25	(17,300.00)	551,468.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,350,890.00)	0.00	(1,287,760.00)	(3,638,650.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(352,190.70)	1,079.50	(200,357.75)	(551,468.95)
4301020109	ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(94,957.74)	803.52	(59,095.26)	(153,249.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(237,680.00)	118,840.00	(236,460.00)	(355,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(977,500.00)	0.00	(42,000.00)	(1,019,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,187,493.16)	0.00	(602,960.45)	(1,790,453.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(193,159.50)	0.00	(62,141.00)	(255,300.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,040,658.31)	0.00	(8,030,831.00)	(23,071,489.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,041,668.60)	0.00	(8,196,079.75)	(22,237,748.35)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(2,244,145.45)	(2,244,145.45)
5101010113	ค้างงาน	41,760.00	41,760.00	0.00	83,520.00
5101010115	คาคง.ตอบแทนพนง.ราชการ	237,680.00	236,460.00	(118,840.00)	355,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,380.00	0.00	0.00	94,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,088.00	6,588.00	0.00	17,676.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,709.00	43,000.00	0.00	269,709.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	15,350.00	0.00	45,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,412.00	22,098.00	0.00	54,510.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,978.50	4,693.00	0.00	16,671.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,550.00	20,000.00	0.00	21,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,039.00	0.00	0.00	23,039.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,332,440.00	1,278,060.00	0.00	3,610,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	650,000.00	490,000.00	0.00	1,140,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	9,500.00	5,355.35	0.00	14,855.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	7,500.00	15,000.00	0.00	22,500.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	583,693.00	504,749.06	0.00	1,088,442.06
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	6,769.06	(6,769.06)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,805.60	0.00	0.00	138,805.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,912.78	4,399.41	0.00	17,312.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(362.19)	1,654.23	0.00	1,292.04
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,622.40	0.00	4,622.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,236.00	19,680.00	0.00	42,916.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำวาณช	229,230.00	0.00	0.00	229,230.00
5104030218	คชงผลักสร/คแผนดิน	0.00	10,463.53	0.00	10,463.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,450.00	9,700.00	0.00	28,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,511.61	50,063.30	0.00	148,574.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,882.88	52,378.27	0.00	155,261.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,693.01	6,450.55	0.00	19,143.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,589.79	19,927.45	0.00	53,517.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,546.18	84,330.53	0.00	240,876.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,920.92	36,549.99	0.00	108,470.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	979.76	497.91	0.00	1,477.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	755.58	999.63	0.00	1,755.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	309,106.25	157,086.84	0.00	466,193.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,341.89	83,121.45	0.00	102,463.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	977.04	757.26	0.00	1,734.30
5210010102	T/E-โอนเงินในหลก.	14,383,961.05	8,638,363.67	(243,626.17)	22,778,698.55
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	114,279.55	8,869,157.23	(8,780,178.45)	203,258.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,021,412.00	8,030,831.00	0.00	23,052,243.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรูด.แผน	114.00	9.00	0.00	123.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079		0.00	129,928,824.16	(129,928,824.16)	0.00