รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	414,192.00	2,509,159.01	(2,693,714.01)	229,637.00
1101010110	พักเงินสดรับ	307,680.00	7,107,049.00	(7,313,188.00)	101,541.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	370,000.00	19,241,667.02	(19,611,667.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(370,000.00)	12,478,828.00	(12,108,828.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,075,328.81	10,395,471.74	(8,595,092.84)	11,875,707.71
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,379,749.00	(1,379,749.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,723,296.00	(7,723,296.00)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	942,841.00	11,204,320.00	(11,928,469.00)	218,692.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	793,039.00	(793,039.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,103,045.00	(9,103,045.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,175,967.00	86,100.00	0.00	1,262,067.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,797,457.25	0.00	0.00	17,797,457.25
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,838,902.98)	0.00	(50,320.94)	(1,889,223.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,557,443.47	0.00	0.00	14,557,443.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,581,537.25)	0.00	(51,138.03)	(7,632,675.28)
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	(868,422.89)	0.00	(6,242.46)	(874,665.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,565,282.00	0.00	0.00	5,565,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,518,299.08)	0.00	(18,361.48)	(2,536,660.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,874,521.86	0.00	0.00	62,874,521.86
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,041,286.23)	0.00	0.00	(57,041,286.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,091,425.85	328,900.00	0.00	15,420,325.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	468,400.00	(468,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,081,569.46)	0.00	(82,115.52)	(10,163,684.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,760,790.00	0.00	0.00	6,760,790.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,297,237.71)	0.00	(35,370.94)	(5,332,608.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,189.00	0.00	0.00	170,189.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,310.30)	0.00	(925.69)	(108,235.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,754.50	120,000.00	0.00	771,754.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	276,900.00	(276,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,187.96)	0.00	(701.40)	(594,889.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	18,578,304.10	0.00	0.00	18,578,304.10
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,924,940.07)	0.00	(152,019.36)	(14,076,959.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,225,162.36	0.00	0.00	8,225,162.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,361,723.85)	0.00	(82,771.68)	(6,444,495.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	222,441.66	0.00	0.00	222,441.66
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,607.18)	0.00	(2,231.36)	(103,838.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,788,429.20	(3,022,529.20)	(234,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(289,190.97)	2,346,496.20	(2,057,305.23)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(6,539,692.00)	6,138,928.00	(7,390,249.00)	(7,791,013.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(747,039.86)	10,737,053.74	(10,074,039.10)	(84,025.22)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,230.85	(997,580.90)	(897,350.05)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,106,499.00	(8,106,499.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,446.64	(1,446.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,893.35	(14,893.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,078,120.00)	2,899,834.00	(2,341,903.00)	(2,520,189.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,135.00)	0.00	(7,350.00)	(191,485.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10.01	(10.01)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,022,291.98)	0.00	0.00	(3,022,291.98)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,406,110.30)	0.00	0.00	(35,406,110.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	78,954.00	0.00	0.00	78,954.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,835,344.75)	0.00	(279,337.25)	(3,114,682.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(35,191.53)	0.00	0.00	(35,191.53)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,137,719.40	211,531.00	0.00	2,349,250.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,017,226.00)	0.00	(1,573,460.00)	(17,590,686.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,137,719.40)	0.00	(211,531.00)	(2,349,250.40)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(574,315.26)	0.00	(58,411.02)	(632,726.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,296,260.00)	0.00	(117,620.00)	(1,413,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,804,800.00)	0.00	0.00	(1,804,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,758,107.82)	0.00	(2,368,458.11)	(11,126,565.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(745,723.00)	0.00	(83,081.00)	(828,804.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน | Page No : 8

UserName : A15005000791001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา | Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,170,281.31)	0.00	(8,301,499.94)	(96,471,781.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,350,269.12)	669.36	(8,258,341.74)	(91,607,941.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,166,136.65)	0.00	(2,012,630.00)	(7,178,766.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,300,930.00	620,520.00	(10.00)	1,921,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	459,360.00	41,760.00	0.00	501,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,293,820.00	117,620.00	0.00	1,411,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,380.00	0.00	0.00	94,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	78,372.00	7,326.00	0.00	85,698.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	984,571.00	120,031.00	0.00	1,104,602.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	283,130.00	44,500.00	0.00	327,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	144,492.00	22,943.00	0.00	167,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,292.00	0.00	0.00	31,292.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	115,729.00	15,638.00	0.00	131,367.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	118,174.80	22,671.00	0.00	140,845.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,680.00	880.00	0.00	12,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,660.00	2,400.00	0.00	14,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,015,757.00	1,605,962.00	(13,720.00)	17,607,999.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,551,098.00	575,925.00	0.00	2,127,023.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	600,768.42	368,092.23	(38,948.01)	929,912.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,749.00	34,111.00	0.00	163,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,113,290.62	1,039,508.00	(10,000.00)	6,142,798.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,523.65	884,802.15	0.00	1,356,325.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,755.09	15,087.49	0.00	68,842.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,848.84	8,250.26	0.00	18,099.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,734.40	23,112.00	0.00	50,846.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	170,035.00	66,329.00	0.00	236,364.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	963,727.77	105,150.00	0.00	1,068,877.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,445.00	0.00	0.00	49,445.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	10,463.53	0.00	0.00	10,463.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,500.00	12,650.00	(150.00)	135,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	550,057.40	50,320.94	0.00	600,378.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	569,089.49	51,138.03	0.00	620,227.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,707.54	6,242.46	0.00	75,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,245.27	18,361.48	0.00	220,606.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	892,788.27	82,115.52	0.00	974,903.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	394,975.59	35,370.94	0.00	430,346.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,142.56	925.69	0.00	7,068.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,436.47	701.40	0.00	8,137.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,697,550.62	152,019.36	0.00	1,849,569.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	771,925.89	82,771.68	0.00	854,697.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,913.18	2,231.36	0.00	17,144.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,563.00	0.02	(0.01)	9,563.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	85,475,803.77	8,805,937.37	(327,536.99)	93,954,204.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	750,170.88	10,431,180.27	(10,360,598.27)	820,752.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,151,035.00	8,559,805.99	(124,500.00)	96,586,340.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 12

UserName : A15005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 18:28:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	71,058.34	34,617.49	0.00	105,675.83
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	690.75	272.25	0.00	963.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079		0.00	150,651,725.50	(150,651,725.50)	0.00