

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,005.00	1,070,660.00	(1,054,190.00)	56,475.00
1101010110	พักเงินสดรับ	756,207.00	16,446,750.00	(16,533,571.00)	669,386.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,244,007.00	43,146,190.00	(45,065,880.00)	1,324,317.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,244,007.00)	34,891,741.00	(32,972,051.00)	(1,324,317.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	18,126,944.81	15,032,493.24	(15,524,076.00)	17,635,362.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,070.00	(224,070.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,597,611.00	(15,597,611.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	3,444,282.00	27,557,401.00	(26,612,619.00)	4,389,064.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	274,735.00	15,546,946.00	(15,821,681.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	184,095.00	0.00	0.00	184,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,365,111.00	0.00	0.00	1,365,111.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(605,240.46)	0.00	(3,864.80)	(609,105.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,091,266.02	0.00	0.00	1,091,266.02
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(300,461.95)	0.00	(3,929.07)	(304,391.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,021,172.00	0.00	0.00	3,021,172.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,134,294.50)	0.00	(9,079.73)	(2,143,374.23)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,580,616.00	0.00	0.00	2,580,616.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,049,998.00)	0.00	0.00	(2,049,998.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,684,913.98	0.00	0.00	2,684,913.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,866,598.57)	0.00	(12,696.68)	(1,879,295.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	589,900.00	0.00	0.00	589,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(589,899.00)	0.00	0.00	(589,899.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,183.00	0.00	0.00	39,183.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,181.00)	0.00	0.00	(39,181.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	196,667.26	0.00	0.00	196,667.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,662.26)	0.00	0.00	(196,662.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,388,658.02	0.00	0.00	1,388,658.02
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(864,953.24)	0.00	(14,307.65)	(879,260.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,652,785.49	0.00	0.00	4,652,785.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,446,116.32)	0.00	(8,749.95)	(4,454,866.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	99,557.00	0.00	0.00	99,557.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(99,553.00)	0.00	0.00	(99,553.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,069,365.15	0.00	0.00	1,069,365.15
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(877,282.79)	0.00	0.00	(877,282.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(251,841.50)	15,775,917.50	(15,524,076.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,943,634.00)	15,070,076.00	(14,537,701.00)	(15,411,259.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,299,341.01)	27,895,892.93	(28,881,610.73)	(4,285,058.81)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(251,975.00)	328,845.00	(76,870.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	604.00	(604.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,076.94	(2,076.94)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,876.25)	2,877.00	(0.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,031,740.00)	1,454,190.00	(1,340,660.00)	(2,918,210.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,725,010.66	0.00	0.00	25,725,010.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,971,288.50)	0.00	0.00	(3,971,288.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,384,620.23)	0.00	0.00	(1,384,620.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(277,017.25)	(277,017.25)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	218,505.25	0.00	218,505.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(680,080.00)	(680,080.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(218,505.25)	(218,505.25)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(99,160.44)	(99,160.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,870.00)	(73,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(138,356.50)	(138,356.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,617,801.00)	(15,617,801.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,032,493.24)	(15,032,493.24)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	73,870.00	0.00	73,870.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	680,080.00	0.00	680,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500125 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,864.80	0.00	3,864.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,929.07	0.00	3,929.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,079.73	0.00	9,079.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,696.68	0.00	12,696.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,307.65	0.00	14,307.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,749.95	0.00	8,749.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,399,236.12	(1,146,252.88)	15,252,983.24
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	26,746,953.88	(26,688,348.88)	58,605.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,524,076.00	0.00	15,524,076.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.75	(2,877.00)	(2,876.25)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	47.25	0.00	47.25

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500125	25,122,917.81	289,850,738.74	(289,850,738.74)	25,122,917.81
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------