

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	220,212.00	4,175,687.09	(4,199,640.09)	196,259.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	16,600.00	2,970,269.00	(2,986,869.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(16,600.00)	683,743.00	(667,143.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,918,217.95	930,105.52	(1,084,365.95)	13,763,957.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,163,666.00	(1,142,498.00)	21,168.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,309.83	(177,309.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	880,646.00	(880,646.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,057,955.83	(1,057,955.83)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	5,545,500.00	0.00	5,545,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,226,206.00	0.00	0.00	1,226,206.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,733,193.54	0.00	0.00	21,733,193.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,005,839.80)	0.00	(50,430.80)	(5,056,270.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,594,994.08	0.00	0.00	64,594,994.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,839,930.50)	0.00	(292,307.10)	(29,132,237.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,039.45)	0.00	(203.84)	(24,243.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(33,825.04)	0.00	(379.64)	(34,204.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,911,000.00	0.00	0.00	5,911,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,568,555.34)	0.00	(22,570.83)	(1,591,126.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,845,550.03	0.00	0.00	8,845,550.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,000.00	(62,000.00)	62,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,975,272.80)	0.00	(61,177.42)	(5,036,450.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,948,828.00	0.00	0.00	5,948,828.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,333,235.09)	0.00	(13,354.19)	(5,346,589.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,352.93	0.00	0.00	1,351,352.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(547,942.49)	0.00	(5,463.80)	(553,406.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	934,630.44	0.00	0.00	934,630.44
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(882,249.51)	0.00	(738.27)	(882,987.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,032.88)	0.00	(169.86)	(16,202.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,053,872.23	0.00	0.00	15,053,872.23
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,114,993.27)	0.00	(98,965.42)	(12,213,958.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,114,653.62	0.00	0.00	9,114,653.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,707,521.14)	0.00	(13,933.39)	(8,721,454.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	75,441.93	0.00	0.00	75,441.93
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,480.93)	0.00	(663.35)	(44,144.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	552,280.00	0.00	0.00	552,280.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(552,234.00)	0.00	0.00	(552,234.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,256,065.50)	8,099,615.33	(5,843,549.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	362,000.00	(478,840.00)	(116,840.00)
2101020101	จ/น อปท.	(96,030.00)	96,030.00	(78,265.00)	(78,265.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,803,723.48	(1,869,214.17)	(65,490.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(141,070.63)	283,499.63	(142,429.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	959,906.00	(959,906.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,159.30	(2,159.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	72,749.74	(72,749.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,594,188.00)	3,141,325.00	(3,098,235.00)	(11,551,098.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,024,235.00)	0.00	0.00	(2,024,235.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(44,384.25)	0.00	0.00	(44,384.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,666,811.90	0.00	0.00	3,666,811.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,571,705.52)	0.00	0.00	(28,571,705.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,069,213.51)	0.00	0.00	(40,069,213.51)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	2,613.75	(151,565.25)	(148,951.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,719.95)	(3,719.95)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	73,265.75	(2,613.75)	70,652.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,748,210.00)	(1,748,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	365.00	(171,865.25)	(171,500.25)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	99.09	(43,558.92)	(43,459.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(99,440.00)	(99,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,202,900.00)	(7,202,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(417,739.96)	(417,739.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,622,941.00)	(1,622,941.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(930,105.52)	(930,105.52)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	99,440.00	0.00	99,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,746,760.00	0.00	1,746,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	306,900.00	(100,000.00)	206,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	578.00	0.00	578.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	125,839.00	0.00	125,839.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,441.83	0.00	1,441.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,940.00	0.00	47,940.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	3,719.95	0.00	3,719.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	50,430.80	0.00	50,430.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	292,307.10	0.00	292,307.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	203.84	0.00	203.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,570.83	0.00	22,570.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,177.42	0.00	61,177.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,354.19	0.00	13,354.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,463.80	0.00	5,463.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	738.27	0.00	738.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	169.86	0.00	169.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	98,965.42	0.00	98,965.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,933.39	0.00	13,933.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	663.35	0.00	663.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	379.64	0.00	379.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,102,765.78	(9,974.51)	1,092,791.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,871,223.17	(1,793,668.97)	77,554.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,080,646.00	0.00	1,080,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 18.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	84.75	0.00	84.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500109		0.00	39,662,436.73	(39,662,436.73)	0.00