

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	966,964.00	4,078,362.00	(4,259,025.00)	786,301.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,513,626.40	50,796,018.40	(51,668,868.80)	2,640,776.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	23,395,000.00	145,162,877.80	(163,852,406.80)	4,705,471.00
1101010113	พักรอ Clearing	(23,395,000.00)	128,253,631.00	(109,564,102.00)	(4,705,471.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	103,243,266.35	43,360,718.87	(74,778,115.41)	71,825,869.81
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,830.00	(576,830.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,856,531.00	(73,856,531.00)	0.00
1101020606	ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง	18,377,411.00	99,783,059.00	(93,494,009.00)	24,666,461.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	74,433,361.00	(74,433,361.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	88,294.30	0.00	0.00	88,294.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	763,031.00	0.00	0.00	763,031.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(80,837.54)	0.00	0.00	(80,837.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,173,366.00	0.00	0.00	5,173,366.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,630,544.75)	0.00	0.00	(3,630,544.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	495,441.67	0.00	0.00	495,441.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(227,708.05)	0.00	0.00	(227,708.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,611,491.00	0.00	0.00	3,611,491.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,457,324.57)	0.00	0.00	(1,457,324.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,837,006.00	0.00	0.00	37,837,006.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระບูฯ	(28,452,412.07)	0.00	0.00	(28,452,412.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,184,275.55	0.00	0.00	13,184,275.55
1206010102	พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,073,853.28)	0.00	0.00	(10,073,853.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,137,410.00	0.00	0.00	2,137,410.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,137,407.00)	0.00	0.00	(2,137,407.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,730.00	0.00	0.00	269,730.00
1206030102	พัคไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,513.87)	0.00	0.00	(239,513.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,005,849.00	0.00	0.00	1,005,849.00
1206040102	พัคครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(978,158.22)	0.00	0.00	(978,158.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,032.25)	0.00	0.00	(10,032.25)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,528,302.55	0.00	0.00	13,528,302.55
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,698,652.41)	0.00	0.00	(11,698,652.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,915,810.88	0.00	0.00	16,915,810.88
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,288,133.23)	0.00	0.00	(15,288,133.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,913.00	0.00	0.00	185,913.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(185,900.00)	0.00	0.00	(185,900.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,405,016.90	0.00	0.00	4,405,016.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,404,963.90)	0.00	0.00	(4,404,963.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,991,481.40	0.00	0.00	10,991,481.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(10,991,466.40)	0.00	0.00	(10,991,466.40)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	627,585.93	(627,585.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	388,865.00	(388,865.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(76,217,195.00)	72,552,451.00	(40,188,863.00)	(43,853,607.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(18,082,640.46)	101,229,722.43	(106,828,136.41)	(23,681,054.44)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	267,017.31	(267,017.31)	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	74,219,581.00	(74,219,581.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,888.65	(3,888.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,029.13	(1,029.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,813,257.00)	5,595,280.00	(6,002,012.00)	(9,219,989.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(88,294.30)	0.00	0.00	(88,294.30)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,070,000.00)	0.00	0.00	(2,070,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(22,787.14)	0.00	0.00	(22,787.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	379,493.38	0.00	0.00	379,493.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,025,980.15)	0.00	0.00	(9,025,980.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,875,200.35)	0.00	0.00	(32,875,200.35)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(1,033.00)	0.00	(1,654.40)	(2,687.40)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(3,705,510.25)	0.00	(864,380.25)	(4,569,890.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,059.45)	0.00	(36,255.00)	(44,314.45)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,069,360.20	716,652.00	0.00	3,786,012.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,143,743.00)	0.00	(2,126,780.00)	(10,270,523.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,069,360.20)	0.00	(716,652.00)	(3,786,012.20)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,005,738.50)	0.00	(374,038.89)	(2,379,777.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(360,588.70)	0.00	(120,450.00)	(481,038.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,000.00)	0.00	(388,865.00)	(412,865.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,642,450.68)	0.00	(408,111.83)	(2,050,562.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(394,514.92)	0.00	(88,400.00)	(482,914.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(213,463,245.72)	0.00	(74,086,946.41)	(287,550,192.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(204,143,441.52)	633,503.00	(43,339,307.87)	(246,849,246.39)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,243,186.30)	0.00	0.00	(1,243,186.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	731,540.00	0.00	0.00	731,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	360,228.70	120,330.00	0.00	480,558.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,180.00	120.00	0.00	51,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	52,558.00	5,105.00	0.00	57,663.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	353,500.00	114,500.00	0.00	468,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,903.50	48,900.00	0.00	160,803.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,150.00	1,700.00	0.00	4,850.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,701.00	0.00	0.00	15,701.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,837.42	33,000.00	0.00	282,837.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	4,800.00	0.00	17,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,423.00	0.00	0.00	1,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,123,043.00	2,120,880.00	0.00	10,243,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	847,992.64	6,500.00	0.00	854,492.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	800,000.21	605,145.00	0.00	1,405,145.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	591,150.77	155,709.41	0.00	746,860.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,725.61	9,947.14	0.00	36,672.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,600.71	3,456.86	0.00	9,057.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,283.49	2,427.83	0.00	9,711.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	178,172.00	96,117.00	(21,411.00)	252,878.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	133,647.42	0.00	0.00	133,647.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,275.00	0.00	23,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน	8,059.45	0.00	0.00	8,059.45
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	20,700.00	5,900.00	0.00	26,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,537.53	0.00	0.00	1,537.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,436.90	0.00	0.00	49,436.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,325.23	0.00	0.00	8,325.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,323.36	0.00	0.00	48,323.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,171.48	0.00	0.00	233,171.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,544.30	0.00	0.00	20,544.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,280.78	0.00	0.00	8,280.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	254.43	0.00	0.00	254.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	386,875.55	0.00	0.00	386,875.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,394.73	0.00	0.00	103,394.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,541.10	0.00	0.00	27,541.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	207,249,020.22	47,698,591.35	(4,309,403.48)	250,638,208.09
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	649,404.35	96,867,038.45	(96,685,430.65)	831,012.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,463,245.72	74,108,357.41	(21,411.00)	287,550,192.13
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14,372.25)	0.00	0.00	(14,372.25)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	548.25	260.25	0.00	808.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039		0.00	1,098,599,725.22	(1,098,599,725.22)	0.00