รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน | Page No : 1

UserName : A15005000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500072 สำนักงานที่ดินจังหวัด มุกดาหาร | Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	93,905.53	32,519,281.21	(32,212,717.21)	400,469.53
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	29,544,323.00	(29,498,712.00)	45,611.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99,659,271.75	(99,659,271.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,461,020.00	(45,461,020.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,870,166.46	44,660,052.76	(46,706,393.72)	8,823,825.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	244,654.00	19,673,711.00	(19,918,365.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,501,928.92	(3,501,928.92)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,705,304.00	(44,705,304.00)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	41,579,392.00	(41,507,593.00)	71,799.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,566,325.00	(1,566,325.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	126,936.20	48,290,826.72	(48,192,317.92)	225,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน | Page No : 2

UserName : A15005000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500072 สำนักงานที่ดินจังหวัด มุกดาหาร | Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	848,744.00	860,945.00	(717,427.00)	992,262.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(69,982.74)	0.00	(4,900.00)	(74,882.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,297,691.00	0.00	0.00	2,297,691.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,902,501.04)	0.00	(127,778.96)	(2,030,280.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	3,592,285.87	0.00	3,592,285.87
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	(7,895.83)	(7,895.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,934,760.00	0.00	0.00	2,934,760.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,633,033.78)	0.00	(110,707.03)	(1,743,740.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,672,875.03	0.00	0.00	12,672,875.03
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(12,622,091.81)	0.00	0.00	(12,622,091.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,553,206.69	392,750.00	0.00	3,945,956.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	154,500.00	(154,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,324,309.13)	0.00	(209,976.21)	(2,534,285.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,409,900.00	0.00	0.00	1,409,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,409,898.00)	0.00	0.00	(1,409,898.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,793.68	0.00	0.00	67,793.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,790.68)	0.00	0.00	(67,790.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	204,890.00	0.00	0.00	204,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,155.01)	0.00	(4,727.99)	(204,883.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,701,162.95	0.00	0.00	4,701,162.95
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,760,755.29)	0.00	(382,366.79)	(4,143,122.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,069.27	1,047,714.80	0.00	4,124,784.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	385,000.00	(385,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,578,437.38)	0.00	(546,740.39)	(3,125,177.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(174,106.00)	0.00	0.00	(174,106.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	152,130.00	0.00	0.00	152,130.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(152,129.00)	0.00	0.00	(152,129.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,865,435.87	(2,865,435.87)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,374,135.87	(4,374,135.87)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,167,270.57)	8,537,619.92	(8,855,257.31)	(1,484,907.96)
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	7,768,012.94	(7,768,012.94)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,636,738.00)	37,075,514.00	(36,497,879.00)	(3,059,103.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(145,404.85)	55,404,517.69	(55,314,602.27)	(55,489.43)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(86,423.60)	640,032.73	(875,470.20)	(321,861.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,225.20)	46,154,577.20	(46,168,777.00)	(35,425.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,391.50	(21,391.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	46,645.52	(46,645.52)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,075.75)	3,075.75	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,684,424.60)	24,390,920.00	(23,669,111.00)	(4,962,615.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,146,631.00)	555,431.00	(14,958.00)	(606,158.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(663,514.20)	663,514.20	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,131,650.81	0.00	(663,514.20)	12,468,136.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,209,748.99)	0.00	0.00	(17,209,748.99)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	2,862.00	(2,632,170.00)	(2,629,308.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(50,180.37)	(50,180.37)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,998,083.95	0.00	1,998,083.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(14,291,065.00)	(14,291,065.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	930.63	(1,999,014.58)	(1,998,083.95)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(332,139.06)	(332,139.06)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(748,440.00)	(748,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,605,795.87)	(3,605,795.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	385.00	(4,631,718.81)	(4,631,333.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(102,213.00)	(102,213.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,312,588.69)	(46,312,588.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	101,629.90	(41,899,033.54)	(41,797,403.64)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,383,374.15)	(3,383,374.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	998,640.00	0.00	998,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	167,040.00	0.00	167,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	748,440.00	0.00	748,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	38,727.00	0.00	38,727.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	176,100.00	0.00	176,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,770.00	0.00	72,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,443.00	0.00	29,443.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,610.00	0.00	34,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,289,549.00	(50,800.00)	14,238,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,616,717.96	(169,300.00)	1,447,417.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	170,222.12	(4,182.08)	166,040.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,774,668.00	(158,850.00)	2,615,818.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	727,953.40	0.00	727,953.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,008.34	0.00	40,008.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,071.46	0.00	9,071.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,395.16	0.00	15,395.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	98,437.00	0.00	98,437.00
5104030206	จัดหาส/ทดำเนินเกณฑ์	0.00	75,800.00	0.00	75,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	53,885.00	(385.00)	53,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	75,000.00	(3,000.00)	72,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	29,075.37	0.00	29,075.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	196,450.00	(450.00)	196,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	127,778.96	0.00	127,778.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	110,707.03	0.00	110,707.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	209,976.21	0.00	209,976.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,727.99	0.00	4,727.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	382,366.79	0.00	382,366.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	490,170.52	0.00	490,170.52
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	0.00	7,895.83	0.00	7,895.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,930,655.13	(2,121,661.04)	43,808,994.09
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	53,649,567.09	(52,955,195.17)	694,371.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,935,902.29	(10,500.00)	45,925,402.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,075.75)	(3,075.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	618,681.16	0.00	618,681.16
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรต.แผ่น	0.00	336.00	0.00	336.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500072	0.00	778,424,741.51	(778,424,741.51)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500072
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai	400,469.53

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร	71,799.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai	8,823,825.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร	2,908,700.82
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์	404,353.07
- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	606,158.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ	1,208.01
- เงินรับฝากกรมที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด)	4,565,475.60
- เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	337,930.00