

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	666,925.00	132,781,432.82	(127,747,068.82)	5,701,289.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,834,977.00	174,023,749.74	(175,534,254.74)	1,324,472.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,834,977.00)	102,990,326.00	(101,479,821.00)	(1,324,472.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	183,525,114.38	59,527,712.78	(71,773,512.00)	171,279,315.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,485,062.64	129,650,734.00	(122,353,208.00)	11,782,588.64
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	250,416.04	326,482.87	(576,898.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,916,194.08	(71,916,194.08)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,312,643.48	440,000.00	(440,000.00)	1,312,643.48
1102050124	ค่างรับจาก บก.	424,465.37	71,942,687.50	(72,231,212.87)	135,940.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,270.00	0.00	0.00	473,270.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,717,600.00	0.00	0.00	11,717,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,287,857.52)	0.00	(41,174.03)	(1,329,031.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,565,523.48	0.00	0.00	38,565,523.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,438,375.80)	0.00	(123,328.95)	(14,561,704.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,724,879.57	0.00	0.00	6,724,879.57
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,692,214.53)	0.00	(35,896.62)	(1,728,111.15)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,324,200.00	0.00	0.00	1,324,200.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(277,994.31)	0.00	(6,311.80)	(284,306.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,397,047.12	0.00	0.00	8,397,047.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,445,260.36)	0.00	(31,901.78)	(4,477,162.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	76,892,057.20	0.00	0.00	76,892,057.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(71,085,296.60)	0.00	0.00	(71,085,296.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,774,665.82	0.00	0.00	21,774,665.82
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,693,159.80)	0.00	(64,388.81)	(18,757,548.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,984,715.00	0.00	0.00	10,984,715.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,905,014.12)	0.00	(13,498.02)	(10,918,512.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,785.00	0.00	0.00	167,785.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(167,777.00)	0.00	0.00	(167,777.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,004,277.71	0.00	0.00	1,004,277.71
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(971,933.96)	0.00	(653.40)	(972,587.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(340,077.95)	0.00	(6,123.77)	(346,201.72)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	69,631,295.48	0.00	0.00	69,631,295.48
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,288,801.06)	0.00	(656,037.58)	(43,944,838.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,453,305.01	0.00	0.00	17,453,305.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,203,507.47)	0.00	(6,361.72)	(17,209,869.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,693.63	0.00	0.00	218,693.63
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,674.63)	0.00	0.00	(218,674.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(83,493.69)	0.00	(503.31)	(83,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,099,393.38	0.00	0.00	5,099,393.38
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,098,948.69)	0.00	0.00	(5,098,948.69)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(119,797.81)	0.00	(3,438.80)	(123,236.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,958,717.67	0.00	0.00	39,958,717.67
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,070,278.82)	1,070,278.82	(1,999.00)	(1,999.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(385,500.00)	(385,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(95,439,043.20)	67,469,700.00	(62,226,714.00)	(90,196,057.20)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(5,638,552.61)	114,740,473.15	(121,213,711.55)	(12,111,791.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,148,050.25)	3,148,050.25	(1,436,943.91)	(1,436,943.91)
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(641,293.49)	0.00	0.00	(641,293.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,464,426.64)	1,464,426.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(674,881.41)	72,493,092.99	(71,954,151.58)	(135,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,250.11	(4,250.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,486.74	(10,486.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(84,627,190.00)	17,039,825.00	(15,321,620.00)	(82,908,985.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,799,194.48)	164,416.00	(91,617.00)	(1,726,395.48)
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	(325,000.00)	(325,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,193,327.15	0.00	0.00	5,193,327.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(83,571,911.64)	0.00	0.00	(83,571,911.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,902,972.29)	0.00	0.00	(38,902,972.29)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(1,656.00)	(1,656.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	22,920.00	(1,491,641.00)	(1,468,721.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	46,925.00	(9,734,150.00)	(9,687,225.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	13,224.84	(521,126.22)	(507,901.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,586,476.75)	(3,586,476.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(153,317.50)	(153,317.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,421,222.32)	(72,421,222.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	81,942.00	(59,527,712.78)	(59,445,770.78)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	210,640.00	0.00	210,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	11,217.00	0.00	11,217.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	129,230.00	0.00	129,230.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,717.50	0.00	10,717.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,532,920.00	0.00	9,532,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,315,642.40	(1,341,514.69)	(25,872.29)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,107.78)	(5,107.78)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,408.91	(5,461.87)	3,947.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,641.60	(11,010.30)	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	102,250.00	(101,332.00)	918.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	344,000.00	0.00	344,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	41,174.03	0.00	41,174.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	123,328.95	0.00	123,328.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	35,896.62	0.00	35,896.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,901.78	0.00	31,901.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,388.81	0.00	64,388.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,498.02	0.00	13,498.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	653.40	0.00	653.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,123.77	0.00	6,123.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	656,037.58	0.00	656,037.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,361.72	0.00	6,361.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	503.31	0.00	503.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,438.80	0.00	3,438.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	6,311.80	0.00	6,311.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,149,717.72	(5,542,336.94)	59,607,380.78
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	0.00	106,762,920.97	(105,399,446.97)	1,363,474.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,691,570.00	0.00	71,691,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500054		0.00	1,277,857,296.02	(1,277,857,296.02)	0.00