

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,331,943.00	312,384,094.63	(338,861,809.63)	20,854,228.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	79,908,168.00	541,168,830.79	(591,377,331.79)	29,699,667.00
1101010113	พักรอ Clearing	(79,908,168.00)	437,990,666.00	(387,782,165.00)	(29,699,667.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	196,558,270.07	132,915,098.44	(187,379,980.07)	142,093,388.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	33,295,243.00	216,823,986.00	(206,674,823.00)	43,444,406.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	412,205.20	(412,205.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,262,710.00	(186,262,710.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	186,811,902.20	(186,811,902.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	278,205.00	0.00	0.00	278,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,371,447.08	0.00	0.00	2,371,447.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(615,330.56)	0.00	(6,802.11)	(622,132.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,040,812.92	0.00	0.00	4,040,812.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,990,440.72)	0.00	(17,276.05)	(2,007,716.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,220,016.15	0.00	0.00	13,220,016.15
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,139,902.76)	0.00	(74,595.81)	(10,214,498.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,921,900.00	0.00	0.00	1,921,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,921,897.00)	0.00	0.00	(1,921,897.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,780.00	0.00	0.00	80,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,778.00)	0.00	0.00	(80,778.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,343,992.85	0.00	0.00	1,343,992.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,336,640.69)	0.00	(342.75)	(1,336,983.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,018.00	0.00	0.00	40,018.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,013.00)	0.00	0.00	(40,013.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,677,626.76	0.00	0.00	14,677,626.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,677,534.10)	0.00	(116,916.63)	(8,794,450.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,529,813.51	0.00	0.00	17,529,813.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,277,866.44)	0.00	(10,884.60)	(17,288,751.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	172,010.01	0.00	0.00	172,010.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(141,040.07)	0.00	(659.07)	(141,699.14)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,071.88)	0.00	(108.80)	(9,180.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	293,600.00	0.00	0.00	293,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(129,192.81)	0.00	(3,448.22)	(132,641.03)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(148,004.60)	189,062.10	(41,057.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,500.00	(24,628.00)	(11,128.00)
2101020101	จ/น อปท.	(201,761,920.00)	185,182,533.00	(127,825,557.00)	(144,404,944.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(59,521,255.35)	399,495,081.56	(386,830,146.62)	(46,856,320.41)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,187.76	(8,187.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(321,310.16)	321,310.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	186,786,324.20	(186,786,324.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.00	(405.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	359.66	(359.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(171,605.00)	171,605.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,137,150.00)	5,112,250.00	(4,453,810.00)	(13,478,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(78,738.50)	0.00	0.00	(78,738.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	758,038.84	0.00	0.00	758,038.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,285,692.77)	0.00	0.00	(15,285,692.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(147,332.78)	0.00	0.00	(147,332.78)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(1,506,676.00)	(1,506,676.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,204.31)	(11,204.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(967,770.07)	(967,770.07)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,987,980.00)	(2,987,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	6,748.90	(1,367,010.28)	(1,360,261.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(189,410.00)	(189,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(281,145.96)	(281,145.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	987.00	(33,803.50)	(32,816.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	136,000.00	(186,479,214.60)	(186,343,214.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(132,523,628.44)	(132,523,628.44)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	458,490.00	(124,210.00)	334,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,740.00	0.00	186,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	30,180.00	(11,790.00)	18,390.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,578.00	0.00	25,578.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	146,840.70	0.00	146,840.70
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,974.00	(987.00)	987.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	31,829.50	0.00	31,829.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,996,940.00	0.00	2,996,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(313,122.40)	(313,122.40)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,187.76	(8,187.76)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,979.50	0.00	1,979.50
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	967,770.07	0.00	967,770.07
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	19,474.00	0.00	19,474.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,802.11	0.00	6,802.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,276.05	0.00	17,276.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	74,595.81	0.00	74,595.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	342.75	0.00	342.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	116,916.63	0.00	116,916.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,884.60	0.00	10,884.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	659.07	0.00	659.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	108.80	0.00	108.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,448.22	0.00	3,448.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	156,283,688.30	(23,760,059.86)	132,523,628.44
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	0.00	409,784,966.14	(407,193,015.76)	2,591,950.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	186,412,210.00	(136,000.00)	186,276,210.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(171,605.00)	(171,605.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500038		0.00	3,549,832,457.61	(3,549,832,457.61)	0.00