

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 1,451,581.00    | 5,136,350.00   | (5,793,455.00)   | 794,476.00      |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ         | 15,181,942.00   | 122,791,085.12 | (125,420,848.12) | 12,552,179.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 22,043,529.00   | 373,911,502.00 | (364,531,307.00) | 31,423,724.00   |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | (22,043,529.00) | 293,496,261.88 | (302,876,456.88) | (31,423,724.00) |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 138,306,262.56  | 122,656,362.46 | (103,134,929.00) | 157,827,696.02  |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 304,322.00     | (304,322.00)     | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 102,909,607.00 | (102,909,607.00) | 0.00            |
| 1101020606         | ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง | 32,776,000.00   | 256,785,394.88 | (248,490,653.88) | 41,070,741.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 103,209,409.00 | (103,209,409.00) | 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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 816,240.00      | 0.00  | 0.00        | 816,240.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 183,000.00      | 0.00  | 0.00        | 183,000.00      |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (67,616.67)     | 0.00  | (500.00)    | (68,116.67)     |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 5,173,366.00    | 0.00  | 0.00        | 5,173,366.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,205,449.41)  | 0.00  | (16,076.67) | (3,221,526.08)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 495,441.67      | 0.00  | 0.00        | 495,441.67      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (156,121.50)    | 0.00  | (2,707.34)  | (158,828.84)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,752,491.00    | 0.00  | 0.00        | 2,752,491.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,083,963.07)  | 0.00  | (10,894.84) | (1,094,857.91)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,837,006.00   | 0.00  | 0.00        | 37,837,006.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (28,452,412.07) | 0.00  | 0.00        | (28,452,412.07) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 10,421,976.54   | 0.00  | 0.00        | 10,421,976.54   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 104,305.00     | 132,894.00 | 0.00        | 237,199.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,311,942.86) | 0.00       | (59,113.24) | (8,371,056.10) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,137,410.00   | 0.00       | 0.00        | 2,137,410.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,071,224.14) | 0.00       | (13,062.61) | (2,084,286.75) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 174,500.00     | 0.00       | 0.00        | 174,500.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (174,464.00)   | 0.00       | 0.00        | (174,464.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 967,436.00     | 0.00       | 0.00        | 967,436.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (933,321.68)   | 0.00       | (1,091.16)  | (934,412.84)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,165.00      | 0.00       | 0.00        | 10,165.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (7,830.56)     | 0.00       | (83.34)     | (7,913.90)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 13,528,302.55  | 0.00       | 0.00        | 13,528,302.55  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (8,367,412.27)  | 0.00       | (126,457.78) | (8,493,870.05)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 14,986,764.98   | 0.00       | 0.00         | 14,986,764.98   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 77,575.00       | 124,120.00 | 0.00         | 201,695.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (14,780,727.05) | 0.00       | (8,587.28)   | (14,789,314.33) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 185,913.00      | 0.00       | 0.00         | 185,913.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (185,012.61)    | 0.00       | (147.24)     | (185,159.85)    |
| 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   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (10,991,466.40) | 0.00       | 0.00         | (10,991,466.40) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 305,592.00 | (305,592.00) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (92,000.00)     | 224,894.00 | (257,014.00) | (124,120.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (115,832,444.00) | 101,256,323.00 | (119,384,307.00) | (133,960,428.00) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (33,221,984.61)  | 250,062,023.47 | (256,510,368.84) | (39,670,329.98)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (245,134.75)     | 0.00           | 0.00             | (245,134.75)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 103,139,179.00 | (103,139,179.00) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 2,101.81       | (2,101.81)       | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (18,700,596.00)  | 7,043,455.00   | (6,783,860.00)   | (18,441,001.00)  |
| 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)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (55,862.48)     | 0.00     | 0.00           | (55,862.48)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,975,529.97    | 0.00     | 0.00           | 1,975,529.97    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (8,329,217.66)  | 0.00     | 0.00           | (8,329,217.66)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (32,875,200.35) | 0.00     | 0.00           | (32,875,200.35) |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน   | (1,107,445.00)  | 0.00     | (1,654,122.00) | (2,761,567.00)  |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,578,905.00)  | 0.00     | (2,988,995.00) | (5,567,900.00)  |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (809,049.33)    | 0.00     | (807,123.09)   | (1,616,172.42)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (77,575.00)     | 0.00     | 0.00           | (77,575.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (30,620.00)     | 1,520.00 | (35,180.00)    | (64,280.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,967,776.02)  | 0.00     | (228,782.00)   | (2,196,558.02)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,610.00)      | 0.00     | (35,840.00)    | (38,450.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (135,688,924.43) | 0.00         | (103,134,929.00) | (238,823,853.43) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (115,362,643.94) | 0.00         | (122,624,757.46) | (237,987,401.40) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 330,080.00       | 330,080.00   | 0.00             | 660,160.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 30,620.00        | 35,180.00    | (1,520.00)       | 64,280.00        |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 16,920.00        | 16,920.00    | 0.00             | 33,840.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 18,790.00        | 18,858.00    | 0.00             | 37,648.00        |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 183,653.00       | 162,544.00   | 0.00             | 346,197.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00             | 22,250.00    | 0.00             | 22,250.00        |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,610.00         | 5,490.00     | 0.00             | 8,100.00         |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00             | 8,100.00     | 0.00             | 8,100.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 93,450.00        | 800.00       | 0.00             | 94,250.00        |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,531,120.00     | 2,949,260.00 | 0.00             | 5,480,380.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,000.00   | 13,124.00 | 0.00   | 17,124.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 201,642.60 | 2,550.00  | 0.00   | 204,192.60 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 6,520.00  | 0.00   | 6,520.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00       | 81,098.00 | 0.00   | 81,098.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 539.28     | 0.00      | 0.00   | 539.28     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (2,705.76) | 0.00      | 0.00   | (2,705.76) |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 97.37      | 0.00      | 0.00   | 97.37      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 31,665.00  | 0.00      | 0.00   | 31,665.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,918.00   | 0.00      | 0.00   | 7,918.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,150.00   | 6,650.00  | 0.00   | 10,800.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 516.66     | 500.00    | 0.00   | 1,016.66   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 16,612.60      | 16,076.67      | 0.00             | 32,689.27      |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,797.57       | 2,707.34       | 0.00             | 5,504.91       |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,258.02      | 10,894.84      | 0.00             | 22,152.86      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 61,083.89      | 59,113.24      | 0.00             | 120,197.13     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,498.02      | 13,062.61      | 0.00             | 26,560.63      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,127.54       | 1,091.16       | 0.00             | 2,218.70       |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 86.11          | 83.34          | 0.00             | 169.45         |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 130,672.95     | 126,457.78     | 0.00             | 257,130.73     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 8,873.64       | 8,587.28       | 0.00             | 17,460.92      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 152.16         | 147.24         | 0.00             | 299.40         |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 115,405,348.94 | 134,392,510.09 | (11,734,942.63)  | 238,062,916.40 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 1,043,330.00   | 241,355,206.91 | (239,734,864.91) | 2,663,672.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:57:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 135,082,302.60 | 103,134,929.00   | 0.00               | 238,217,231.60 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039 |                     | 0.00           | 2,326,273,188.12 | (2,326,273,188.12) | 0.00           |