

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	57,492.00	59,330,730.21	(59,255,695.21)	132,527.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,079,077.05	(70,079,077.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,249,948.60	(11,249,948.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,619,782.87	28,281,665.46	(28,279,059.62)	11,622,388.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,372,314.25	(31,372,314.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,182,980.61	(9,182,980.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,235,370.32	(26,235,370.32)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	362,850.00	34,831,129.31	(34,799,059.98)	394,919.33
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	165,189.91	0.00	0.00	165,189.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	338,264.00	2,493,000.00	(1,938,115.00)	893,149.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,776,894.00	22,657,065.90	(6,029,766.36)	21,404,193.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	15,226,216.00	(15,226,216.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,270,714.74)	0.00	(153,205.17)	(4,423,919.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,034,837.51	4,284,156.57	0.00	64,318,994.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,731,200.00	(3,731,200.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,262,461.25)	0.00	(2,188,229.36)	(25,450,690.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,239.45)	0.00	(2,400.00)	(21,639.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(24,885.04)	0.00	(4,470.00)	(29,355.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,381,000.00	194,000.00	(194,000.00)	4,381,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,188,581.79)	0.00	(189,253.18)	(1,377,834.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,319,527.96	2,187,381.63	(38,259.56)	8,468,650.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,511,495.00	(2,511,495.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,843,155.25)	810.14	(446,651.43)	(4,288,996.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,156,600.00	0.00	0.00	5,156,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,076,911.12)	0.00	(79,680.88)	(5,156,592.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,186,163.02	0.00	0.00	1,186,163.02
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(418,005.18)	0.00	(53,319.23)	(471,324.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	892,490.44	0.00	0.00	892,490.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,595.00	(30,595.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(873,379.66)	0.00	(3,425.00)	(876,804.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,032.88)	0.00	(2,000.00)	(14,032.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,545,698.18	4,539,955.05	(4,157,185.00)	14,928,468.23
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	2,352,941.18	(2,352,941.18)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,090,192.68)	3,436,760.07	(5,035,502.45)	(10,688,935.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,669,843.70	72,000.00	0.00	8,741,843.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,622,349.23)	0.00	(22,398.20)	(8,644,747.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,390.00	76,655.79	(51,103.86)	61,941.93
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,387.00)	0.00	(1,968.76)	(38,355.76)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	552,280.00	0.00	0.00	552,280.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(552,234.00)	0.00	0.00	(552,234.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,727,016.00	23,560,584.00	(27,287,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(427,881.29)	42,918,435.40	(43,562,101.05)	(1,071,546.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,469,462.50	(25,469,462.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(129,931.00)	15,459,189.00	(15,488,785.00)	(159,527.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	40,202,020.76	(40,202,020.76)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(457,697.48)	2,718,906.17	(2,261,208.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(493,573.91)	493,573.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(97,300.00)	15,960,507.59	(15,924,457.59)	(61,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,045.40	(11,045.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190,740.38	(190,740.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,781,774.00)	26,817,191.00	(27,276,276.00)	(11,240,859.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(375,226.00)	176,476.00	(57,255.00)	(256,005.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,048.77	(15,048.77)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	1,924,000.00	(1,924,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(28,025.98)	17,253.65	(50,864.61)	(61,636.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,137,184.37)	5,137,184.37	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,828,782.78)	0.00	(5,023,140.88)	(12,851,923.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,936,158.76	(1,936,158.76)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,069,213.51)	0.00	0.00	(40,069,213.51)
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(845.75)	(845.75)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	15,834.50	(2,550,627.95)	(2,534,793.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(352,102.00)	(352,102.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(35,951.87)	(35,951.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	289,490.45	(10,637.75)	278,852.70
4207010102	ร/ดไม่ใชภาษีจ่ายคืน	0.00	1,877,727.35	(1,593.75)	1,876,133.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,373,107.60	(18,786,582.60)	(15,413,475.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	1,453,946.75	(3,610,979.85)	(2,157,033.10)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	91,224.05	(529,984.01)	(438,759.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,252.65)	(17,252.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(760,010.67)	(760,010.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,294,284.00)	(19,294,284.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	129,251.94	(9,088,220.85)	(8,958,968.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(534,612.00)	(534,612.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(387,244.00)	(387,244.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	38,100.00	(28,156,378.04)	(28,118,278.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,383.77	(24,292,132.73)	(24,285,748.96)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	1,593.75	(1,877,727.35)	(1,876,133.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,324,491.23)	(4,324,491.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	885,210.00	0.00	885,210.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	760,010.67	0.00	760,010.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	57,180.00	0.00	57,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	73,885.00	0.00	73,885.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,396,270.03	(135,433.98)	1,260,836.05
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	745,801.68	(1,000.00)	744,801.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	224,447.00	0.00	224,447.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,972.00	0.00	40,972.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	41,433.00	0.00	41,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,212.00	0.00	23,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	44,246.00	0.00	44,246.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,095.63	0.00	29,095.63
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,075,086.80	(93,560.00)	14,981,526.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,491,609.50	(53,118.00)	2,438,491.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	166,274.11	(3,417.58)	162,856.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,248.88	0.00	114,248.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,009,099.33	(14,588.12)	3,994,511.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,915,753.37	(471,062.90)	1,444,690.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,333.82	(898.61)	20,435.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	71,983.92	(6,837.17)	65,146.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	52,130.40	0.00	52,130.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	245,329.00	(20,861.00)	224,468.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	499,334.89	(117,600.00)	381,734.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	40,595.00	0.00	40,595.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	6,016.87	0.00	6,016.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,135.00	0.00	3,135.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	6,936.00	0.00	6,936.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	124,700.00	(100.00)	124,600.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	30,480.00	(30,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	153,205.17	0.00	153,205.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,188,229.36	0.00	2,188,229.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	189,253.18	0.00	189,253.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	445,841.29	0.00	445,841.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,680.88	0.00	79,680.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,319.23	0.00	53,319.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,425.00	0.00	3,425.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,556,978.43	(2,031,127.48)	1,525,850.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,398.20	0.00	22,398.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,968.76	0.00	1,968.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 12

UserName : A15005001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500109 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัตตานี

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	18,319.64	(18,319.64)	0.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	689,778.58	(689,778.58)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	18,167.38	(3,118.61)	15,048.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,098,595.78	(1,207,328.72)	26,891,267.06
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	41,442,800.89	(38,797,960.52)	2,644,840.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,236,723.98	(38,100.00)	28,198,623.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500109		0.00	679,947,401.61	(679,947,401.61)	0.00