

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	506,961.00	14,890,587.00	(14,864,293.00)	533,255.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,421,958.10	(19,421,958.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,068,650.00	(8,068,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,268,133.93	8,427,006.73	(9,761,374.46)	22,933,766.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,069,061.00	13,078,096.00	(13,171,929.00)	975,228.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,028.90	(324,028.90)	6,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,754,282.39	(9,754,282.39)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,086,936.29	(10,086,936.29)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	85,686.00	174,500.00	0.00	260,186.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,056,703.68	0.00	0.00	6,056,703.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,722,634.79)	0.00	(30,272.23)	(3,752,907.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	44,630,530.93	0.00	0.00	44,630,530.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,262,604.42)	0.00	(123,675.38)	(16,386,279.80)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(28,230.49)	0.00	(1,053.15)	(29,283.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,008,453.92	0.00	0.00	10,008,453.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,232,756.23)	0.00	(37,070.97)	(3,269,827.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,768,095.84	0.00	0.00	7,768,095.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,686,830.05)	0.00	(29,906.91)	(6,716,736.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,698,860.00	0.00	0.00	2,698,860.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,698,856.00)	0.00	0.00	(2,698,856.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,690.00	0.00	0.00	340,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(302,699.98)	0.00	(874.80)	(303,574.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	442,242.00	0.00	0.00	442,242.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(442,221.00)	0.00	0.00	(442,221.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,964,696.70	0.00	0.00	7,964,696.70
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,158,401.09)	0.00	(51,799.87)	(5,210,200.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(133.77)	0.00	(121.97)	(255.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,961,256.12	0.00	0.00	8,961,256.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,875,395.11)	0.00	(3,994.04)	(8,879,389.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,054.00	0.00	0.00	97,054.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,201.38)	0.00	(171.62)	(95,373.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	501,063.39	(501,063.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,601.00)	436,980.00	(372,379.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(6,425,927.64)	9,005,254.00	(7,724,344.00)	(5,145,017.64)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(974,984.38)	10,626,568.27	(10,416,109.25)	(764,525.36)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,092.07	(7,092.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,932,689.00	(9,938,689.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,489.03	(2,489.03)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	623.30	(623.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,563,988.08)	2,577,260.00	(2,641,430.00)	(13,628,158.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(338,559.00)	27,295.00	0.00	(311,264.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(978,128.78)	0.00	0.00	(978,128.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,041,328.59)	0.00	0.00	(2,041,328.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,305,712.98)	0.00	0.00	(20,305,712.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,296,702.21)	0.00	0.00	(21,296,702.21)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(959,366.00)	7,240.00	(398,791.00)	(1,350,917.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,876.02)	0.00	0.00	(16,876.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น	(12,680.18)	0.00	0.00	(12,680.18)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,340,840.00)	0.00	(1,544,540.00)	(5,885,380.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(242,672.55)	0.00	(72,126.75)	(314,799.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,130.00)	0.00	(61,710.00)	(246,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,723,800.00)	0.00	0.00	(1,723,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,496,886.08)	2,625.00	(578,723.00)	(2,072,984.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,957.00)	0.00	(45,137.00)	(131,094.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,326,913.00)	0.00	(9,761,374.46)	(35,088,287.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,467,483.93)	0.00	(8,423,376.73)	(33,890,860.66)
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	37,600.00	0.00	150,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,730.00	59,910.00	0.00	239,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,600.00	4,200.00	0.00	16,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,694.00	4,828.00	0.00	13,522.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	195,750.00	58,000.00	0.00	253,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,335.00	24,600.00	0.00	42,935.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,082.00	4,097.00	0.00	45,179.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	14,900.00	0.00	39,900.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,540.00	1,540.00	0.00	3,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,316,865.00	1,540,780.00	0.00	5,857,645.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,481.00	26,879.00	0.00	101,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,097.93	0.00	0.00	6,097.93
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	22,000.00	11,950.00	(2,625.00)	31,325.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,220.00	304,610.00	(85,500.00)	501,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,787.87	0.00	0.00	240,787.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,322.94	4,123.39	0.00	11,446.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,556.68	2,105.87	0.00	10,662.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,617.50	4,986.20	0.00	10,603.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,125.00	0.00	20,125.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	12,680.18	0.00	0.00	12,680.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,600.00	9,300.00	0.00	36,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,840.19	30,272.23	0.00	120,112.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	363,238.89	123,675.38	0.00	486,914.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,017.14	37,070.97	0.00	147,088.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,145.53	29,906.91	0.00	116,052.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,596.16	874.80	0.00	3,470.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153,728.55	51,799.87	0.00	205,528.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	133.77	121.97	0.00	255.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,853.30	3,994.04	0.00	15,847.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	509.36	171.62	0.00	680.98
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,125.49	1,053.15	0.00	4,178.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,467,483.93	8,800,741.85	(377,365.12)	33,890,860.66
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	970,667.20	10,617,716.25	(10,274,491.25)	1,313,892.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 21.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:00:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,317,413.00	9,761,374.46	0.00	35,078,787.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500108		0.00	148,962,472.43	(148,962,472.43)	0.00