

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 594,503.00     | 15,981,492.11 | (15,883,746.11) | 692,249.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | (0.18)         | 22,290,752.31 | (22,290,752.13) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 10,356,493.00 | (10,356,493.00) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 26,259,319.13  | 9,493,694.54  | (10,423,428.00) | 25,329,585.67  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 666,144.00     | 14,847,069.00 | (13,719,352.00) | 1,793,861.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 334,473.90    | (334,473.90)    | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 10,401,828.00 | (10,401,828.00) | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 10,736,301.90 | (10,736,301.90) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 516,075.00     | 0.00          | 0.00            | 516,075.00     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 6,056,703.68   | 0.00          | 0.00            | 6,056,703.68   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (3,899,385.60) | 0.00          | (30,272.23)     | (3,929,657.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 45,199,645.97   | 0.00  | 0.00         | 45,199,645.97   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (16,988,373.34) | 0.00  | (126,092.19) | (17,114,465.53) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 248,000.00      | 0.00  | 0.00         | 248,000.00      |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | (34,379.55)     | 0.00  | (1,053.15)   | (35,432.70)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,008,453.92   | 0.00  | 0.00         | 10,008,453.92   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,449,202.90)  | 0.00  | (37,071.03)  | (3,486,273.93)  |
| 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 | (6,848,686.70)  | 0.00  | (26,347.43)  | (6,875,034.13)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,698,860.00    | 0.00  | 0.00         | 2,698,860.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,698,856.00) | 0.00      | 0.00        | (2,698,856.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 340,690.00     | 0.00      | 0.00        | 340,690.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (307,807.66)   | 0.00      | (874.79)    | (308,682.45)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 442,242.00     | 12,000.00 | 0.00        | 454,242.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (442,221.00)   | 0.00      | (61.64)     | (442,282.64)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 7,964,696.70   | 0.00      | 0.00        | 7,964,696.70   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (5,460,845.37) | 0.00      | (51,799.80) | (5,512,645.17) |
| 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   | (845.90)       | 0.00      | (121.97)    | (967.87)       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,983,849.01   | 0.00      | 0.00        | 8,983,849.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (8,901,512.15) | 0.00          | (4,633.67)      | (8,906,145.82) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 97,054.00      | 0.00          | 0.00            | 97,054.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,203.46)    | 0.00          | (171.64)        | (96,375.10)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 6,107,750.00   | 0.00          | 0.00            | 6,107,750.00   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (44,788.00)    | 304,036.00    | (259,248.00)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (61,394.00)    | 121,238.00    | (59,844.00)     | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (8,461,338.00) | 9,845,333.00  | (9,396,572.00)  | (8,012,577.00) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (556,245.30)   | 12,325,932.77 | (12,885,767.33) | (1,116,079.86) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 71,324.17     | (71,324.17)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00           | 10,599,628.00 | (10,599,628.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 2,372.00     | (2,372.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 153.50       | (153.50)       | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (14,782,613.08) | 2,741,793.00 | (2,995,563.00) | (15,036,383.08) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (311,264.00)    | 0.00         | 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  | 1,066,521.36    | 171,403.00   | 0.00           | 1,237,924.36    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (21,296,702.21) | 0.00         | 0.00           | (21,296,702.21) |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ       | 0.00            | 54,768.00    | (54,768.00)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4102010104         | ร/ดภาษีSBT           | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,700.00)      | 0.00       | (300.00)       | (2,000.00)      |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน   | (2,950,255.00)  | 0.00       | (319,426.00)   | (3,269,681.00)  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (3,600.00)      | 0.00       | 0.00           | (3,600.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (16,876.02)     | 0.00       | 0.00           | (16,876.02)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (33,370.18)     | 0.00       | 0.00           | (33,370.18)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (12,755,420.00) | 370,420.00 | (1,700,000.00) | (14,085,000.00) |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (740,505.99)    | 0.00       | (80,312.16)    | (820,818.15)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (6,900.00)      | 0.00       | 0.00           | (6,900.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (555,390.00)    | 0.00       | (61,710.00)    | (617,100.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (8,400,665.04)  | 0.00       | 0.00           | (8,400,665.04)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,983,941.50)  | 0.00       | (411,404.17)   | (4,395,345.67)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (371,630.00)    | 0.00      | (50,246.00)     | (421,876.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (81,232,010.34) | 0.00      | (10,436,928.00) | (91,668,938.34) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (83,394,326.47) | 0.00      | (9,493,694.54)  | (92,888,021.01) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (43,084.29)     | 0.00      | 0.00            | (43,084.29)     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 338,400.00      | 37,600.00 | 0.00            | 376,000.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 539,190.00      | 59,910.00 | 0.00            | 599,100.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 37,800.00       | 4,200.00  | 0.00            | 42,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 37,662.00       | 4,828.00  | 0.00            | 42,490.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 609,750.00      | 66,500.00 | 0.00            | 676,250.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,312.00        | 0.00      | 0.00            | 1,312.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 112,832.00      | 38,592.00 | 0.00            | 151,424.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 103,228.00      | 4,591.00  | 0.00            | 107,819.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 72,642.00     | 0.00         | 0.00   | 72,642.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,900.00     | 2,400.00     | 0.00   | 67,300.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,028.00     | 4,663.00     | 0.00   | 22,691.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 13,650.00     | 0.00         | 0.00   | 13,650.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 480.00        | 0.00         | 0.00   | 480.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,600.00      | 0.00         | 0.00   | 1,600.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,739,896.60 | 1,338,796.00 | 0.00   | 14,078,692.60 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 268,402.00    | 32,844.00    | 0.00   | 301,246.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 58,771.35     | 0.00         | 0.00   | 58,771.35     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 53,437.50     | 4,700.00     | 0.00   | 58,137.50     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,205,180.00  | 133,610.00   | 0.00   | 1,338,790.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 620,659.44    | 71,324.17    | 0.00   | 691,983.61    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 37,985.80    | 0.00       | 0.00   | 37,985.80    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 27,129.69    | 0.00       | 0.00   | 27,129.69    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,562.30    | 0.00       | 0.00   | 25,562.30    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 89,398.00    | 0.00       | 0.00   | 89,398.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 10,800.00    | 0.00       | 0.00   | 10,800.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 55,225.00    | 0.00       | 0.00   | 55,225.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 12,680.18    | 0.00       | 0.00   | 12,680.18    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 144,700.00   | 7,300.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 266,591.00   | 30,272.23  | 0.00   | 296,863.23   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,089,007.81 | 126,092.19 | 0.00   | 1,215,100.00 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 326,463.81   | 37,071.03  | 0.00   | 363,534.84   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 248,002.18   | 26,347.43  | 0.00   | 274,349.61   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 19.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:38:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 7,703.84      | 874.79        | 0.00            | 8,578.63      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 0.00          | 61.64         | 0.00            | 61.64         |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 456,172.83    | 51,799.80     | 0.00            | 507,972.63    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา   | 845.90        | 121.97        | 0.00            | 967.87        |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 37,970.34     | 4,633.67      | 0.00            | 42,604.01     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 1,511.44      | 171.64        | 0.00            | 1,683.08      |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 9,274.55      | 1,053.15      | 0.00            | 10,327.70     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 19,398.51     | 0.00          | 0.00            | 19,398.51     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 83,482,353.47 | 9,970,451.23  | (564,783.69)    | 92,888,021.01 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 2,936,205.20  | 12,198,885.28 | (11,876,709.28) | 3,258,381.20  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 81,236,010.34 | 10,423,428.00 | 0.00            | 91,659,438.34 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม         | 12,892.89     | 0.00          | 0.00            | 12,892.89     |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500108 | 0.00 | 165,757,628.42 | (165,757,628.42) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|