

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	233,503.00	16,257,034.16	(15,688,586.16)	801,951.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,197.00	17,977,207.16	(17,745,964.16)	232,440.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,197.00)	7,260,387.00	(7,491,630.00)	(232,440.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	24,123,263.18	6,922,729.62	(9,329,909.00)	21,716,083.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,794,511.00	(11,162,760.00)	631,751.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,443.00	(128,443.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,279,219.00	(9,279,219.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,310.00	9,398,352.00	(9,407,662.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	85,686.00	0.00	0.00	85,686.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,056,703.68	0.00	0.00	6,056,703.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,632,794.60)	0.00	(30,272.24)	(3,663,066.84)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	43,240,530.93	1,390,000.00	0.00	44,630,530.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,899,365.53)	0.00	(119,877.58)	(16,019,243.11)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,390,000.00	(1,390,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(25,105.00)	0.00	(1,053.15)	(26,158.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,008,453.92	0.00	0.00	10,008,453.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,122,739.09)	0.00	(37,070.99)	(3,159,810.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,441,495.84	136,500.00	0.00	7,577,995.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	136,500.00	(136,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,600,684.52)	0.00	(27,964.42)	(6,628,648.94)
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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,690.00	0.00	0.00	340,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(300,103.82)	0.00	(874.79)	(300,978.61)
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	(5,004,672.54)	0.00	(51,799.82)	(5,056,472.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,961,256.12	0.00	0.00	8,961,256.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,863,541.81)	0.00	(3,994.03)	(8,867,535.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,054.00	0.00	0.00	97,054.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,692.02)	0.00	(171.62)	(94,863.64)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(23,728.00)	23,728.00	0.00	0.00

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,531,500.00)	(1,531,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(5,859,445.64)	8,835,589.00	(6,664,764.00)	(3,688,620.64)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	10,789,167.38	(11,385,297.03)	(596,129.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(539,137.01)	539,137.01	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(151,379.15)	151,379.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,000.00)	9,401,352.00	(9,398,352.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	592.64	(592.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,450,237.08)	2,223,485.00	(2,793,716.00)	(14,020,468.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(618,170.00)	255,646.00	(3,000.00)	(365,524.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(978,128.78)	0.00	0.00	(978,128.78)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,296,702.21)	0.00	0.00	(21,296,702.21)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	149,424.00	(149,424.00)	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	93,548.00	(93,548.00)	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(300,262.00)	(300,262.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,521,010.00)	(1,521,010.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(80,999.97)	(80,999.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(57,610.00)	(57,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(615,531.01)	(615,531.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,357.00)	(2,357.00)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,279,409.00)	(9,279,409.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,000.00	(6,919,129.62)	(6,859,129.62)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	57,610.00	0.00	57,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	66,870.00	0.00	66,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	817.00	0.00	817.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,535,320.00	(24,160.00)	1,511,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(141,195.45)	(141,195.45)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,227.80)	(2,227.80)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,605.90)	(3,605.90)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,350.00)	(4,350.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,272.24	0.00	30,272.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	119,877.58	0.00	119,877.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,070.99	0.00	37,070.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,964.42	0.00	27,964.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	874.79	0.00	874.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	51,799.82	0.00	51,799.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,994.03	0.00	3,994.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	171.62	0.00	171.62

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,053.15	0.00	1,053.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,160,669.64	(301,540.02)	6,859,129.62
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	10,696,109.36	(10,406,177.36)	289,932.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,269,909.00	0.00	9,269,909.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500108		0.00	143,713,510.76	(143,713,510.76)	0.00