

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	150,193.00	15,896,541.00	(15,270,805.00)	775,929.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	61,000.00	21,611,705.00	(21,672,705.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(61,000.00)	9,031,159.00	(8,970,159.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,061,092.41	9,391,282.17	(9,916,750.00)	25,535,624.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,916,391.00	(15,243,494.00)	672,897.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,711.10	195,281.00	(281,992.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	34,770.06	9,916,750.00	(9,951,520.06)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,117,349.00	(10,117,349.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	197,260.00	0.00	0.00	197,260.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,056,703.68	0.00	0.00	6,056,703.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,989,225.79)	0.00	(30,189.53)	(4,019,415.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,427,455.69	0.00	0.00	55,427,455.69
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,378,461.24)	0.00	(154,635.08)	(17,533,096.32)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(43,670.25)	0.00	(5,937.44)	(49,607.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,768,453.92	0.00	0.00	9,768,453.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,442,047.44)	0.00	(35,953.31)	(3,478,000.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,628,388.01	0.00	0.00	8,628,388.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,927,621.59)	0.00	(27,866.38)	(6,955,487.97)
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 : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

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	(310,403.82)	0.00	(872.40)	(311,276.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	454,242.00	0.00	0.00	454,242.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(442,533.33)	0.00	(127.05)	(442,660.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,061,774.44	0.00	0.00	9,061,774.44
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,706,988.29)	0.00	(62,518.91)	(5,769,507.20)
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	(1,207.87)	0.00	(122.03)	(1,329.90)
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 : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,915,263.67)	0.00	(4,620.64)	(8,919,884.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,054.00	0.00	0.00	97,054.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(96,712.82)	0.00	(171.62)	(96,884.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(164,320.06)	195,990.06	(59,215.00)	(27,545.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,215.00	(64,215.00)	(5,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(7,339,400.00)	9,427,597.00	(9,595,200.00)	(7,507,003.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,832,778.88	(12,509,314.43)	(676,535.55)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(575,499.41)	830,659.14	(255,159.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(261,520.05)	261,520.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	10,117,349.00	(10,117,349.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,019.09	(1,019.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	629.43	(629.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,977,833.08)	2,679,489.00	(2,539,134.00)	(14,837,478.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(311,264.00)	3,000.00	(3,000.00)	(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/ดรอรับรู้	(978,128.78)	0.00	0.00	(978,128.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,489,920.41)	0.00	0.00	(12,489,920.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,109,117.21)	0.00	0.00	(21,109,117.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,296,702.21)	0.00	0.00	(21,296,702.21)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	8,345.00	(262,980.00)	(254,635.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	570.00	(1,636,825.00)	(1,636,255.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,168.95	(94,785.57)	(93,616.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,800.00	(75,510.00)	(73,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,518.00	(955,155.04)	(951,637.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,142.00)	(33,142.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,958,710.00)	(9,958,710.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,377,082.17)	(9,377,082.17)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	73,710.00	0.00	73,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,200.00	(1,800.00)	2,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	8,947.00	(3,518.00)	5,429.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	4,262.00	0.00	4,262.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,588,880.00	0.00	1,588,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	54,215.00	0.00	54,215.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	255,159.73	(255,159.73)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,385.72)	(3,385.72)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,974.60)	(2,974.60)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,189.53	0.00	30,189.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	154,635.08	0.00	154,635.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	35,953.31	0.00	35,953.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,866.38	0.00	27,866.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	872.40	0.00	872.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	127.05	0.00	127.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	62,518.91	0.00	62,518.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	122.03	0.00	122.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,620.64	0.00	4,620.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	171.62	0.00	171.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,937.44	0.00	5,937.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,135,520.80	(722,023.63)	9,413,497.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500108 สำนักงานที่ดินจังหวัด พัทลุง

Report date : 05.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:45:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คไ้บก.	0.00	11,476,184.20	(11,237,154.20)	239,030.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,916,750.00	0.00	9,916,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500108		0.00	161,512,229.89	(161,512,229.89)	0.00