

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,937,095.74	10,198,153.00	(10,676,185.16)	4,459,063.58
1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,193.16)	16,270,425.16	(15,666,232.00)	590,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,724,809.00	(4,314,809.00)	(590,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	17,567,801.86	7,746,226.14	(8,396,579.00)	16,917,449.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	110,002.00	6,287,377.00	(6,290,924.00)	106,455.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	458,532.31	(458,532.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,279,679.00	(8,279,679.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,838,211.31	(8,838,211.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	155,110.00	0.00	0.00	155,110.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,886,854.20	0.00	0.00	6,886,854.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,151,502.31)	0.00	(20,010.26)	(5,171,512.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,817,637.00	221,400.00	0.00	32,039,037.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	221,400.00	1,038,338.00	(221,400.00)	1,038,338.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,866,242.20)	0.00	(64,438.25)	(21,930,680.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	682,300.00	0.00	0.00	682,300.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(410,992.77)	0.00	(3,967.89)	(414,960.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,488,506.50	432,000.00	0.00	6,920,506.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	432,000.00	(432,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,085,547.30)	0.00	(17,663.83)	(4,103,211.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,066,282.96	326,500.00	0.00	9,392,782.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	326,500.00	0.00	(326,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,302,563.52)	0.00	(47,014.99)	(7,349,578.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,106,120.00	0.00	0.00	6,106,120.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,626,708.29)	0.00	(39,403.14)	(5,666,111.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,685.20	0.00	0.00	471,685.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,456.58)	0.00	(2,633.81)	(180,090.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	456,884.00	0.00	0.00	456,884.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(402,223.40)	0.00	(1,286.48)	(403,509.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,531,315.44	0.00	0.00	16,531,315.44
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,687,688.66)	0.00	(129,098.80)	(10,816,787.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,890,593.86	0.00	0.00	5,890,593.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,876,024.66)	0.00	(667.22)	(5,876,691.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,688.00	0.00	0.00	72,688.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,681.00)	0.00	0.00	(72,681.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,174,912.54	0.00	0.00	19,174,912.54
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,684,581.00	(1,684,581.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,487,238.00	(1,487,238.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,420,067.22)	7,911,029.00	(6,535,250.00)	(8,044,288.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(702,745.21)	8,388,402.51	(8,170,850.90)	(485,193.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,637,921.60	(8,637,921.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,384.49	(4,384.49)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,874.84	(9,874.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,023,248.00)	1,065,120.00	(1,502,365.00)	(12,460,493.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(307,338.00)	0.00	0.00	(307,338.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(107,790.00)	0.00	0.00	(107,790.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,195,559.35	0.00	0.00	1,195,559.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,102,323.78)	0.00	0.00	(28,102,323.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	280.00	0.00	0.00	280.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,531,015.30)	0.00	0.00	(15,531,015.30)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,024.00)	(3,024.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(1,475,994.00)	0.00	(190,154.00)	(1,666,148.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	(4,190.00)	(5,990.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,911.03)	0.00	0.00	(16,911.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(7,530.00)	0.00	0.00	(7,530.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(24,340,543.00)	0.00	(415,210.00)	(24,755,753.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(349,631.98)	0.00	(59,788.59)	(409,420.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,040.00)	0.00	(29,840.00)	(208,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(547,900.00)	0.00	(1,470,338.00)	(2,018,238.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,752,545.19)	0.00	(326,110.00)	(4,078,655.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,317.50)	0.00	(102,659.60)	(243,977.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(43,227,631.60)	100,000.00	(8,396,579.00)	(51,524,210.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,158,256.07)	0.00	(7,601,096.14)	(49,759,352.21)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,785.78)	0.00	0.00	(25,785.78)
5101010113	ค้าง	138,000.00	23,000.00	0.00	161,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,040.00	29,840.00	0.00	208,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,656.80	2,637.00	0.00	15,293.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	703,876.00	105,383.00	0.00	809,259.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,068.00	483.00	(483.00)	1,068.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,790.00	2,200.00	0.00	74,990.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,399.50	19,615.00	0.00	41,014.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	80,844.60	0.00	80,844.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,038,988.40	483,360.00	(70,000.00)	24,452,348.40
5104010104	ค่าวัสดุ	68,260.00	10,000.00	0.00	78,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,371.60	4,500.00	0.00	36,871.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	67,060.00	12,270.00	0.00	79,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,037,848.00	206,970.00	0.00	1,244,818.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,343.82	0.00	0.00	353,343.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,151.20	0.00	0.00	20,151.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4,520.30)	0.00	0.00	(4,520.30)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,492.30	0.00	0.00	24,492.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,915.00	0.00	0.00	101,915.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,909.00	0.00	0.00	24,909.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,270.00	2,250.00	(400.00)	135,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	121,395.70	20,010.26	0.00	141,405.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	381,453.89	64,438.25	0.00	445,892.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:53:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,267.44	17,663.83	0.00	117,931.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,433.81	47,014.99	0.00	274,448.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,045.61	39,403.14	0.00	278,448.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,978.48	2,633.81	0.00	18,612.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,804.60	1,286.48	0.00	9,091.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	783,199.99	129,098.80	0.00	912,298.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,505.39	667.22	0.00	3,172.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,071.88	3,967.89	0.00	28,039.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,172,449.23	7,808,595.51	(221,692.53)	49,759,352.21
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,543,531.03	8,357,598.98	(8,165,545.98)	1,735,584.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,227,631.60	8,396,579.00	(100,000.00)	51,524,210.60
5210010118	TE-ภายในกรม	12,892.89	0.00	0.00	12,892.89

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500088	0.00	119,421,413.12	(119,421,413.12)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------