

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,366,212.58	10,694,390.32	(11,306,864.32)	3,753,738.58
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,499,773.32	(17,499,773.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,560,894.82	(4,560,894.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,526,619.39	7,430,679.99	(7,265,450.00)	16,691,849.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	183,761.00	6,748,809.00	(6,625,785.00)	306,785.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	666,308.07	(666,308.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,408,352.88	(7,408,352.88)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,924,248.95	(7,924,248.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	255,610.00	12,000.00	0.00	267,610.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,886,854.20	0.00	0.00	6,886,854.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	975,000.00	657,000.00	0.00	1,632,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,232,877.44)	0.00	(20,677.28)	(5,253,554.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,855,975.00	15,092,883.19	0.00	47,948,858.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,132,467.70)	0.00	(1,126,067.54)	(23,258,535.24)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	682,300.00	0.00	0.00	682,300.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(427,128.86)	0.00	(4,100.15)	(431,229.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,002,535.85	4,082,029.35	(4,082,029.35)	11,002,535.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,532,849.18)	374,597.93	(410,478.95)	(4,568,730.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,753,182.96	177,500.00	0.00	9,930,682.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	177,500.00	0.00	(177,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,479,229.55)	0.00	(44,162.16)	(7,523,391.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,106,120.00	0.00	0.00	6,106,120.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,786,947.68)	0.00	(40,716.57)	(5,827,664.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,685.20	60,050.00	0.00	531,735.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	60,050.00	0.00	(60,050.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(188,167.43)	0.00	(2,973.88)	(191,141.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	456,884.00	51,000.00	0.00	507,884.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	51,000.00	0.00	(51,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(407,455.06)	0.00	(1,731.08)	(409,186.14)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,531,315.44	166,800.00	0.00	16,698,115.44
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,212,690.84)	0.00	(140,313.99)	(11,353,004.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,890,593.86	0.00	0.00	5,890,593.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,878,738.04)	0.00	(637.63)	(5,879,375.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,092,883.19	0.00	(15,092,883.19)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,076,831.00	(2,076,831.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(975,000.00)	1,692,553.00	(717,553.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(7,898,674.22)	6,542,584.00	(6,842,308.00)	(8,198,398.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(787,149.80)	9,245,433.16	(9,167,001.79)	(708,718.43)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	7,761,003.00	(7,761,003.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72.36	(72.36)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,467.10	(15,467.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,796,743.00)	1,400,455.00	(827,155.00)	(11,223,443.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(307,338.00)	0.00	0.00	(307,338.00)
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	(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	5,626.00	(5,626.00)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,024.00)	0.00	0.00	(3,024.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,497,117.00)	8,628.00	(246,497.00)	(2,734,986.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,990.00)	0.00	0.00	(5,990.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,911.03)	0.00	(3,120.00)	(20,031.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(70,800.00)	0.00	0.00	(70,800.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	242,879.00	0.00	242,879.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(27,009,623.00)	0.00	(899,469.00)	(27,909,092.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(774,348.76)	491.85	(66,915.21)	(840,772.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,100.00)	0.00	(30,335.00)	(349,435.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,434,888.00)	0.00	(1,632,000.00)	(4,066,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,612,359.61)	0.00	(334,873.00)	(5,947,232.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,395.00)	0.00	0.00	(2,395.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(431,912.40)	0.00	(83,360.00)	(515,272.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(75,232,944.60)	0.00	(7,265,450.00)	(82,498,394.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,022,981.60)	0.00	(7,413,304.99)	(80,436,286.59)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(242,879.00)	(242,879.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(30,385.78)	0.00	(188,986.82)	(219,372.60)
5101010113	ค่าง	230,000.00	20,403.00	0.00	250,403.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	319,100.00	30,335.00	0.00	349,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,239.80	2,543.00	0.00	26,782.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,106,582.00	70,900.00	0.00	1,177,482.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,315.00	64,660.00	0.00	218,975.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,499.50	0.00	0.00	51,499.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	172,880.40	0.00	0.00	172,880.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	18,700.00	0.00	21,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	47,103.00	0.00	0.00	47,103.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,714.50	0.00	0.00	3,714.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,646,193.40	656,420.00	0.00	27,302,613.40
5104010104	ค่าวัสดุ	251,685.00	6,553.00	0.00	258,238.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,031.60	32,890.00	(14,000.00)	109,921.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,490.00	13,980.00	0.00	129,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,928,914.00	206,970.00	0.00	2,135,884.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	547,945.79	0.00	0.00	547,945.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,949.14	0.00	0.00	39,949.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,276.21	0.00	0.00	7,276.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,970.30	0.00	0.00	40,970.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	138,425.00	0.00	0.00	138,425.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,889.00	0.00	0.00	25,889.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,760.00	2,650.00	0.00	250,410.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	202,770.83	20,677.28	0.00	223,448.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	647,679.39	1,126,067.54	0.00	1,773,746.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,569.32	410,478.95	(374,597.93)	583,450.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	404,099.84	44,162.16	0.00	448,262.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	399,285.00	40,716.57	0.00	440,001.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,689.33	2,973.88	0.00	29,663.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,036.26	1,731.08	0.00	14,767.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:57:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,308,202.17	140,313.99	0.00	1,448,516.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,218.77	637.63	0.00	5,856.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	40,207.97	4,100.15	0.00	44,308.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,200.00	22,186.82	0.00	23,386.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,022,981.60	8,042,372.63	(375,343.64)	80,690,010.59
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,628,933.03	9,411,348.37	(9,162,414.37)	2,877,867.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,232,944.60	7,265,450.00	0.00	82,498,394.60
5210010118	TE-ภายในกรม	17,492.89	0.00	0.00	17,492.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500088		0.00	140,259,562.34	(140,259,562.34)	0.00