

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,818,292.00	33,589,190.08	(35,407,482.08)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	99,926.00	57,225,496.68	(57,325,422.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(99,926.00)	15,076,863.00	(14,976,937.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,600,257.88	24,463,384.03	(29,188,296.29)	33,875,345.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,069,272.18	23,267,469.42	(26,336,741.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	928,830.91	(928,830.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,027,053.83	(28,027,053.83)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,985,774.74	(28,985,774.74)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	146,250.00	0.00	0.00	146,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	576,669.00	436,245.00	(626,979.00)	385,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,566,600.00	0.00	0.00	15,566,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,979,062.55)	0.00	(23,034.75)	(11,002,097.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,123,912.74	0.00	0.00	11,123,912.74
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,524,979.34)	0.00	(39,663.17)	(4,564,642.51)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106	คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,727,903.19	0.00	0.00	30,727,903.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,709,737.31)	0.00	(67,223.63)	(27,776,960.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,855,621.23	0.00	0.00	9,855,621.23
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,588,894.40)	0.00	(35,572.33)	(4,624,466.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,412,395.15	68,000.00	0.00	12,480,395.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,898,980.11)	0.00	(36,429.18)	(10,935,409.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,707,870.00	0.00	0.00	4,707,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,707,863.00)	0.00	0.00	(4,707,863.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	412,953.44	0.00	0.00	412,953.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,867.06)	0.00	(1,823.68)	(123,690.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	597,641.00	0.00	0.00	597,641.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(540,618.03)	0.00	(909.25)	(541,527.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,807.00	0.00	0.00	10,807.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,342.04)	0.00	(177.65)	(6,519.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	31,848,493.82	930,277.74	0.00	32,778,771.56
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,974,247.18)	0.00	(349,266.10)	(20,323,513.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,056,921.35	104,700.00	0.00	10,161,621.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	104,700.00	(104,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,926,178.00)	0.00	(4,740.78)	(9,930,918.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	89,514.00	36,000.00	0.00	125,514.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,898.68)	0.00	(220.27)	(88,118.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	169,800.00	0.00	0.00	169,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,187.75)	0.00	(1,744.51)	(27,932.26)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(116,460.82)	0.00	(3,336.99)	(119,797.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(165,900.00)	1,015,929.91	(1,019,929.91)	(169,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,013,434.00	(1,013,434.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(28,337,822.28)	26,225,340.00	(20,420,351.00)	(22,532,833.28)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,665,571.68)	32,849,211.90	(30,328,512.19)	(144,871.97)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	635,392.21	(1,636,473.46)	(1,001,081.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(896,114.97)	(896,114.97)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,981,304.00	(28,981,304.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,282.84	(7,282.84)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,151.24	(3,151.24)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,525,492.65)	7,311,900.25	(6,220,677.00)	(6,434,269.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,955.20)	1,215,182.00	(1,102,900.25)	(109,673.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

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
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(280,918.71)	280,918.71	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,567,941.46)	0.00	(280,918.71)	(7,848,860.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,381,447.20)	0.00	0.00	(33,381,447.20)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(5,860,974.00)	0.00	(523,092.00)	(6,384,066.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,411.54)	0.00	(26,648.82)	(53,060.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(144,208.95)	0.00	0.00	(144,208.95)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	435,385.00	182,375.00	(29,890.00)	587,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(35,335,020.00)	0.00	(3,977,170.00)	(39,312,190.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,867,856.37)	36.36	(164,742.81)	(2,032,562.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(555,779.67)	0.00	(45,610.00)	(601,389.67)
4307010104	TR-รับลงทุน	(437,195.00)	0.00	(104,000.00)	(541,195.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,125,753.62)	0.00	(1,181,748.83)	(8,307,502.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,301,826.30)	0.00	(100,496.00)	(1,402,322.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(241,120,749.61)	0.00	(29,018,396.29)	(270,139,145.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(247,665,902.55)	0.00	(23,415,550.74)	(271,081,453.29)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(435,385.00)	29,890.00	(182,375.00)	(587,870.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(453,245.46)	0.00	(1,976,834.63)	(2,430,080.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,020.00	88,790.00	0.00	145,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	563,200.00	51,200.00	0.00	614,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	555,779.67	45,610.00	0.00	601,389.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,800.00	1,800.00	0.00	21,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	49,481.00	4,873.00	0.00	54,354.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	601,685.00	50,100.00	0.00	651,785.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	486,128.00	32,556.00	0.00	518,684.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	155,023.00	35,190.00	0.00	190,213.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	317,347.80	0.00	0.00	317,347.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,550.00	12,500.00	0.00	88,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	248,777.50	20,250.00	0.00	269,027.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00
5103010102	ค้ำเปี้ยเลียง	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5103010103	ค้ำที่พัค	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	34,789,434.44	3,775,720.00	(79,400.00)	38,485,754.44
5104010104	ค้ำวัสดุ	564,846.00	895,818.00	0.00	1,460,664.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	287,480.86	20,700.00	0.00	308,180.86
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	161,042.00	32,000.00	0.00	193,042.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	2,498,690.00	498,700.00	0.00	2,997,390.00
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทงกม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	1,011,367.69	2,454,041.74	0.00	3,465,409.43
5104020103	ค้ำประปำ&น่ำบาดำล	91,667.10	7,451.27	0.00	99,118.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,663.42	15,493.93	0.00	70,157.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,465.00	8,367.40	0.00	114,832.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	367,749.00	50,930.00	0.00	418,679.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	99,870.00	40,150.00	0.00	140,020.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	208,000.00	41,600.00	0.00	249,600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	36,895.95	0.00	0.00	36,895.95
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,050.00	20,650.00	(500.00)	200,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	257,221.43	23,034.75	0.00	280,256.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	441,159.68	39,663.17	0.00	480,822.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	750,663.94	67,223.63	0.00	817,887.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	397,223.97	35,572.33	0.00	432,796.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	385,409.66	36,429.18	0.00	421,838.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,893.47	1,823.68	0.00	23,717.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,153.25	909.25	0.00	11,062.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,983.77	177.65	0.00	2,161.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,952,270.52	349,266.10	0.00	3,301,536.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,866.04	4,740.78	0.00	37,606.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,019.18	220.27	0.00	2,239.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,480.49	1,744.51	0.00	21,225.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,263.01	3,336.99	0.00	40,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,130.00	8,673.60	0.00	9,803.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	248,121,902.55	24,936,222.50	(1,296,651.76)	271,761,473.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 12

UserName : A15005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500087 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	6,021,278.31	32,191,696.50	(31,616,589.50)	6,596,385.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	241,013,644.61	29,188,296.29	0.00	270,201,940.90
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(13,490.00)	0.00	0.00	(13,490.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	90,250.23	0.00	0.00	90,250.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500087		0.00	408,227,106.37	(408,227,106.37)	0.00