

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,000.00	138,498,763.70	(138,544,798.70)	33,965.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	171,603,867.61	(171,603,867.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,825,910.00	(4,825,910.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,359,581.83	40,774,486.89	(40,407,519.20)	7,726,549.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,039,989.12	(40,039,989.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,632,914.18	(1,585,559.18)	47,355.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,885,133.16	(39,869,993.16)	15,140.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	41,627,354.27	(41,627,354.27)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,353,500.00	988,177.40	(6,341,677.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,017.00	198,500.00	(148,877.00)	97,640.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,489,000.00	3,491,597.33	0.00	7,980,597.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,488,990.00)	0.00	(3,826.41)	(4,492,816.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,971,850.00	35,727,444.89	(10,799,384.69)	29,899,910.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,110,406.34)	0.00	(182,498.65)	(4,292,904.99)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	144,500.00	(144,500.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,436,790.43	213,176.95	0.00	3,649,967.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,450,187.85)	0.00	(149,088.42)	(1,599,276.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,353,680.79	6,724,533.00	(2,276,824.18)	6,801,389.61
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,734,732.75)	627,725.81	(139,696.91)	(1,246,703.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(819,999.00)	0.00	0.00	(819,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,970.00	106,985.39	(5,500.00)	195,455.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,968.00)	5,499.00	(703.47)	(89,172.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	186,433.00	64,191.24	(64,233.00)	186,391.24
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,426.00)	64,230.00	(422.07)	(122,618.07)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,729,515.74	465,138.87	0.00	4,194,654.61
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(732,659.48)	0.00	(466,262.16)	(1,198,921.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,048,710.00	238,300.78	(1,198,535.30)	2,088,475.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,048,574.00)	1,198,477.30	(5,255.60)	(1,855,352.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	39,573,257.00	(39,259,000.00)	314,257.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	74,125,459.80	(74,125,459.80)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,421.57)	68,850,885.16	(68,920,070.59)	(76,607.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,114,758.62	(65,114,758.62)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,538,634.00)	37,642,272.00	(38,377,685.00)	(3,274,047.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	61,852,977.85	(61,852,977.85)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(118,241.73)	430,095.06	(470,316.67)	(158,463.34)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(36,067.66)	(36,067.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(40,379.62)	40,379.62	(68,345.57)	(68,345.57)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,297,206.13	(3,297,206.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,846.49	(3,846.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	290,467.18	(290,467.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,865,400.00)	9,021,986.00	(8,387,261.00)	(4,230,675.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,125.00)	31,475.00	(88,303.00)	(86,953.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,825,994.33)	7,825,994.33	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,441,823.05	0.00	(7,826,102.93)	(5,384,279.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	108.60	(108.60)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,320,735.17)	0.00	0.00	(6,320,735.17)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	25,210.00	(25,210.00)	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	10,287.22	(10,287.22)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	100.00	(929,740.00)	(929,640.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	6,670.00	(548,552.00)	(541,882.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,545.00)	(7,545.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4.80)	(4.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	0.00	0.00	(48,982.83)	(48,982.83)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อภิปาชีจ่ายคืน	0.00	49,055.00	0.00	49,055.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	42,720.00	(4,583,335.00)	(4,540,615.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	739.06	(283,827.76)	(283,088.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(305,528.13)	(305,528.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,822,757.00)	(30,822,757.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	105,956.93	(2,200,673.04)	(2,094,716.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(109,574.00)	(109,574.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,450.00	(40,044,034.18)	(40,040,584.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	268,102.19	(40,634,141.89)	(40,366,039.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(49,055.00)	(49,055.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(577,033.87)	(577,033.87)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	83,560.00	(15,760.00)	67,800.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	0.00	315,167.05	(15,510.00)	299,657.05
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,871.08	0.00	5,871.08
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	16,249.00	(2,250.00)	13,999.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	165,000.00	(19,500.00)	145,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	180.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,080.00	(2,900.00)	9,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,220.00	(2,190.00)	19,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,280.00	(480.00)	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,616,660.00	(53,860.00)	4,562,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	438,689.57	(7,136.93)	431,552.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	197,686.12	0.00	197,686.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,000.00	(4,000.00)	36,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	836,560.73	(72,540.00)	764,020.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	453,918.37	(32,470.12)	421,448.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,975.47	0.00	14,975.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,419.28	(2,430.50)	27,988.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,737.00	(749.00)	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	69,941.00	(4,730.00)	65,211.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,625,788.03	0.00	1,625,788.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	51,500.00	(15,500.00)	36,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	5,422.83	0.00	5,422.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,826.41	0.00	3,826.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	182,498.65	0.00	182,498.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,088.42	0.00	149,088.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,696.91	0.00	139,696.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	703.47	0.00	703.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	422.07	0.00	422.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	466,262.16	0.00	466,262.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:11:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,255.60	0.00	5,255.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,611,653.48	(1,611,636.48)	17.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	58.00	0.00	58.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	43,025,897.44	(2,602,162.74)	40,423,734.70
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	60,704,128.81	(59,166,874.18)	1,537,254.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,077,034.18	(28,450.00)	40,048,584.18
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500103		0.00	1,053,458,165.26	(1,053,458,165.26)	0.00