

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,724,111.00	366,665,315.33	(342,255,250.33)	38,134,176.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	52,333,925.00	706,576,450.33	(679,011,255.63)	79,899,119.70
1101010113	พักรอ Clearing	(52,333,925.00)	553,855,652.34	(581,420,847.04)	(79,899,119.70)
1101020501	เงินฝากคลัง	206,792,332.83	200,642,656.34	(194,906,204.83)	212,528,784.34
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	53,199,159.00	385,953,987.00	(368,167,681.00)	70,985,465.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	668,091.00	(632,831.00)	35,260.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,902,564.71	(191,849,624.71)	52,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	192,643,315.71	(192,643,315.71)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	536,380.00	182,190.00	0.00	718,570.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,109,755.12	0.00	0.00	41,109,755.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,014,300.81)	0.00	0.00	(32,014,300.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(359,658.41)	0.00	0.00	(359,658.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(34,565.22)	0.00	0.00	(34,565.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,910,657.90	0.00	0.00	5,910,657.90
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,168,047.89)	0.00	0.00	(2,168,047.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,104,800.45	91,600.00	0.00	14,196,400.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,600.00	(91,600.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,331,386.59)	0.00	0.00	(11,331,386.59)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,510,657.75)	0.00	0.00	(1,510,657.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,394.00	0.00	0.00	560,394.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(550,390.26)	0.00	0.00	(550,390.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,790.80	0.00	0.00	885,790.80
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(705,713.21)	0.00	0.00	(705,713.21)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,995,614.93	310,092.58	0.00	11,305,707.51
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,584,210.92)	0.00	0.00	(7,584,210.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,106,580.58	0.00	0.00	10,106,580.58
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,544,126.52)	0.00	0.00	(9,544,126.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	222,243.00	0.00	0.00	222,243.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(178,738.91)	0.00	0.00	(178,738.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(135,856.00)	2,156,338.09	(2,351,157.09)	(330,675.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,705.00)	2,150,498.09	(2,116,793.09)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(203,436,429.00)	190,145,294.00	(203,097,331.00)	(216,388,466.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(46,121,019.41)	505,146,910.50	(541,064,720.61)	(82,038,829.52)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	701,509.51	(908,126.23)	(206,616.72)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,444,055.71	(192,444,055.71)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,796.07	(2,796.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,005.58	(17,005.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,013,205.00)	4,812,489.00	(5,565,059.00)	(23,765,775.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,015.00)	0.00	0.00	(100,015.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	383.33	(383.33)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(121,108.55)	0.00	0.00	(121,108.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,463.73	0.00	0.00	62,463.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,790,156.42)	0.00	0.00	(4,790,156.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,057,307.41)	0.00	0.00	(18,057,307.41)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,300.00)	200.00	(1,400.00)	(8,500.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(12,561,023.20)	0.00	(1,140,329.00)	(13,701,352.20)
4202030105	ร/ดค่าของเปิดเตล็ด	(16,470.00)	0.00	0.00	(16,470.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(610,528.67)	0.00	0.00	(610,528.67)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อภาษีจ่ายคืน	415,505.00	74,595.00	0.00	490,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,796,640.00)	0.00	(2,387,940.00)	(26,184,580.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(13,904,097.48)	0.00	(1,475,079.39)	(15,379,176.87)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(76,590.00)	0.00	0.00	(76,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,950,300.00)	0.00	(177,300.00)	(2,127,600.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,111,168.29)	0.00	0.00	(1,111,168.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,717,593.76)	0.00	(373,903.57)	(5,091,497.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(711,227.06)	0.00	(70,750.00)	(781,977.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,911,346,535.30)	72,860.00	(194,674,674.23)	(2,105,948,349.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,926,989,892.40)	0.00	(200,141,595.83)	(2,127,131,488.23)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(415,505.00)	0.00	(74,595.00)	(490,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(239,427.99)	0.00	(711,092.58)	(950,520.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,084,944.67	462,370.00	(383.33)	5,546,931.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,950,300.00	177,300.00	0.00	2,127,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	322,410.00	29,310.00	0.00	351,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	314,400.00	32,084.00	0.00	346,484.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,870,670.42	207,896.00	0.00	2,078,566.42
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,813.75	67,300.00	0.00	166,113.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,330.00	0.00	0.00	104,330.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,057.00	0.00	0.00	5,057.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	157,926.81	0.00	0.00	157,926.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	208,779.50	3,450.00	0.00	212,229.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	50,920.00	0.00	0.00	50,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,217,928.80	2,279,354.00	0.00	25,497,282.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,057,600.10	1,454,972.65	0.00	3,512,572.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,339,075.08	306,483.44	0.00	1,645,558.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	108,989.40	21,790.00	0.00	130,779.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,131,999.99	212,871.00	(22,860.00)	1,322,010.99
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,524,147.00	820,420.06	0.00	3,344,567.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,525.42	16,690.53	0.00	190,215.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,289.80	13,355.85	(4,195.21)	59,450.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,137.40	6,259.50	(1,594.30)	24,802.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	256,591.00	55,489.00	(14,491.00)	297,589.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	274,859.44	68,736.00	0.00	343,595.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,740.00	35,365.00	0.00	134,105.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	408,453.67	0.00	0.00	408,453.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	251,430.00	800.00	0.00	252,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	659,582.93	0.00	0.00	659,582.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,979.04	0.00	0.00	82,979.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,726.61	0.00	0.00	355,726.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	725,366.76	0.00	0.00	725,366.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,667.19	0.00	0.00	146,667.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,754.64	0.00	0.00	7,754.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,974.97	0.00	0.00	20,974.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,005,331.54	0.00	0.00	1,005,331.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,557.44	0.00	0.00	257,557.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,077.33	0.00	0.00	6,077.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,768.75	0.00	0.00	6,768.75
5203010111	จำหน่ายครุฑยี่ห้อสนง.	279.77	0.00	0.00	279.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	31,452.21	0.00	0.00	31,452.21
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	1,927,422,272.40	222,597,337.26	(22,329,321.43)	2,127,690,288.23
5210010103	T/E โอนร/คพ/ด/ทบก.	13,194,901.87	485,410,077.07	(484,261,043.07)	14,343,935.87
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,911,048,034.50	194,906,204.83	(93,140.51)	2,105,861,098.82
5210010112	T/E รายได้อำนาจคลัง	(76,650.00)	0.00	0.00	(76,650.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,892.89	0.00	0.00	12,892.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	4,406,701,726.41	(4,406,701,726.41)	0.00

Wllth

(นางสาวพรพรรณ แก้วมงคล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Deh

(นายกริธา คชโกชัย)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ