

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	41,019,347.00	589,553,324.60	(582,434,816.60)	48,137,855.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	20,156,775.00	1,023,653,214.60	(1,043,809,989.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(20,156,775.00)	885,651,277.00	(865,494,502.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,266,794.14	263,020,619.29	(139,369,409.10)	272,918,004.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	62,706,463.00	453,395,665.00	(445,583,380.00)	70,518,748.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526,224.59	(526,224.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,476,646.00	(138,476,646.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	139,070,490.59	(139,010,490.59)	60,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	246,880.00	0.00	0.00	246,880.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,109,755.12	0.00	0.00	41,109,755.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,474,821.03)	0.00	(61,036.05)	(31,535,857.08)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(291,788.99)	0.00	(7,678.65)	(299,467.64)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(29,028.99)	0.00	(626.36)	(29,655.35)
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	(1,877,095.39)	0.00	(32,917.94)	(1,910,013.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,976,237.79	94,440.00	0.00	14,070,677.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	49,500.00	89,880.00	(139,380.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,122,563.43)	0.00	(67,399.81)	(11,189,963.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,390,697.12)	0.00	(13,572.19)	(1,404,269.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,394.00	0.00	0.00	560,394.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(544,047.66)	0.00	(717.60)	(544,765.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	875,987.80	0.00	0.00	875,987.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(771,730.26)	0.00	(1,930.15)	(773,660.41)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,995,614.93	0.00	0.00	10,995,614.93
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,761,939.76)	0.00	(93,030.66)	(6,854,970.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,222,398.99	0.00	0.00	10,222,398.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,733,002.65)	0.00	(21,648.50)	(9,754,651.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,653.00	0.00	0.00	175,653.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,847.79)	0.00	(94.63)	(172,942.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(93,638.00)	566,556.00	(529,895.50)	(56,977.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,650.00)	587,188.00	(444,538.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(158,836,950.00)	137,025,615.00	(258,346,995.00)	(280,158,330.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(73,337,182.53)	759,357,406.64	(776,466,369.67)	(90,446,145.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(335,478.00)	622,913.33	(287,435.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	138,907,550.59	(138,967,550.59)	(60,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,395.00	(1,395.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,525.08	(3,525.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,601,939.00)	5,360,993.00	(4,384,244.00)	(19,625,190.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,015.00)	0.00	0.00	(100,015.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	(900.00)	(1,600.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,289,827.20)	0.00	(1,402,303.20)	(3,692,130.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	145,970.93	(554,424.60)	(408,453.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,793,280.00)	13,770.00	(2,288,510.00)	(6,068,020.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,187,214.83)	0.00	(2,334,561.33)	(4,521,776.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(354,600.00)	0.00	(177,300.00)	(531,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(117,700.00)	0.00	(452,000.00)	(569,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(837,850.36)	7,620.00	(692,798.92)	(1,523,029.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(177,302.00)	0.00	(65,804.00)	(243,106.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310,237,596.80)	0.00	(138,761,645.00)	(448,999,241.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(267,876,283.54)	0.00	(262,874,648.36)	(530,750,931.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,681.40)	(20,681.40)
5101010113	ค่าจ้าง	923,998.00	462,370.00	0.00	1,386,368.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	354,600.00	177,300.00	0.00	531,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,620.00	29,310.00	0.00	87,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,478.00	19,250.00	0.00	57,728.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	354,674.00	151,500.00	0.00	506,174.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	7,900.00	0.00	9,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,054.00	870.00	0.00	18,924.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	112,048.00	57,034.00	0.00	169,082.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,794,080.00	2,286,813.00	0.00	6,080,893.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,150.00	199,234.00	(99,617.00)	184,767.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,010.00	11,029.40	0.00	22,039.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,350.39	173,364.00	(23,295.50)	271,418.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(20,988.50)	241,444.01	0.00	220,455.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,256.23	5,382.65	0.00	22,638.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(97.46)	5,314.06	0.00	5,216.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,141.80	0.00	6,141.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,978.00	31,761.00	(8,372.00)	46,367.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	85,900.00	0.00	93,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	27,050.00	0.00	27,050.00
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	0.00	554,424.60	(145,970.93)	408,453.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,700.00	1,400.00	0.00	3,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,103.15	61,036.05	0.00	181,139.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,109.62	7,678.65	0.00	22,788.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,774.11	32,917.94	0.00	97,692.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,330.03	67,399.81	0.00	192,729.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,706.56	13,572.19	0.00	40,278.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,412.04	717.60	0.00	2,129.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,798.02	1,930.15	0.00	5,728.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	183,060.38	93,030.66	0.00	276,091.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,315.27	21,648.50	0.00	65,963.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	186.21	94.63	0.00	280.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,232.52	626.36	0.00	1,858.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,681.40	0.00	20,681.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	267,876,598.54	295,463,586.32	(32,589,252.96)	530,750,931.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,294,492.20	728,716,666.48	(726,914,124.61)	4,097,034.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,806,878.00	138,814,984.50	0.00	448,621,862.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ปี 2566

Page No : 10

Report date : 12.01.2566

Report time : 19:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอน้ำส่งคลัง	(76,650.00)	0.00	0.00	(76,650.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	5,703,983,649.00	(5,703,983,649.00)	0.00

พ.11ค'

(นางสาวพรพรรณ แก้วมงคล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายกริธา คชโกชัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ