

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,717,160.00	190,870,523.56	(160,568,336.56)	41,019,347.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	28,437,672.00	458,643,579.20	(466,924,476.20)	20,156,775.00
1101010113	พักรอ Clearing	(28,437,357.00)	342,176,736.20	(333,896,154.20)	(20,156,775.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	139,261,035.69	138,860,496.45	(128,854,738.00)	149,266,794.14
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	55,215,379.00	309,518,482.20	(302,027,398.20)	62,706,463.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	525,234.81	(525,234.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,841,512.00	(128,841,512.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	129,373,656.81	(129,373,656.81)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	312,500.00	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 : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,415,753.91)	0.00	(59,067.12)	(31,474,821.03)
1205030101	อาคารเพือบ/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(284,358.03)	0.00	(7,430.96)	(291,788.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(28,422.83)	0.00	(606.16)	(29,028.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,910,657.90	0.00	0.00	5,910,657.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,845,239.27)	0.00	(31,856.12)	(1,877,095.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,768,537.79	207,700.00	0.00	13,976,237.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	273,700.00	(224,200.00)	49,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,060,925.78)	0.00	(61,637.65)	(11,122,563.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,377,562.75)	0.00	(13,134.37)	(1,390,697.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	242,361.00	(385,011.00)	(142,650.00)
2101020101	จ/น อปท.	(136,345,740.00)	126,382,322.00	(148,873,532.00)	(158,836,950.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(48,547,317.68)	311,917,436.55	(336,707,301.40)	(73,337,182.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	382,963.55	(718,441.55)	(335,478.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	129,271,718.42	(129,271,718.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,526.56	(1,526.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,603,914.00)	5,619,320.00	(5,617,345.00)	(20,601,939.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,015.00)	0.00	0.00	(100,015.00)
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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,057,307.41)	0.00	0.00	(18,057,307.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	242,361.00	(385,011.00)	(142,650.00)
2101020101	จ/น อปท.	(136,345,740.00)	126,382,322.00	(148,873,532.00)	(158,836,950.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(48,547,317.68)	311,917,436.55	(336,707,301.40)	(73,337,182.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	382,963.55	(718,441.55)	(335,478.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	129,271,718.42	(129,271,718.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,526.56	(1,526.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,603,914.00)	5,619,320.00	(5,617,345.00)	(20,601,939.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,015.00)	0.00	0.00	(100,015.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,057,307.41)	0.00	0.00	(18,057,307.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(1,131,659.00)	0.00	(1,158,168.20)	(2,289,827.20)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,530,270.00)	0.00	(2,263,010.00)	(3,793,280.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,111,114.23)	10,615.56	(1,086,716.16)	(2,187,214.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(177,300.00)	0.00	(177,300.00)	(354,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(117,700.00)	(117,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(195,335.00)	6,910.00	(649,425.36)	(837,850.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,319.00)	0.00	(88,983.00)	(177,302.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(181,380,313.80)	0.00	(128,857,283.00)	(310,237,596.80)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(129,016,102.09)	315.00	(138,860,496.45)	(267,876,283.54)
5101010113	ค้างจ่าย	461,628.00	462,370.00	0.00	923,998.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	177,300.00	177,300.00	0.00	354,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,310.00	29,310.00	0.00	58,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,228.00	19,250.00	0.00	38,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	190,835.00	163,839.00	0.00	354,674.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,195.00	3,859.00	0.00	18,054.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	56,024.00	56,024.00	0.00	112,048.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,529,520.00	2,516,780.00	(252,220.00)	3,794,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,150.00	0.00	85,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,811.00	120,799.39	(12,260.00)	121,350.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(345,717.14)	324,728.64	0.00	(20,988.50)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(17,379.36)	34,635.59	0.00	17,256.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,501.30)	3,403.84	0.00	(97.46)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(3,070.90)	3,070.90	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(21,959.00)	44,937.00	0.00	22,978.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	750.00	950.00	0.00	1,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	61,036.03	59,067.12	0.00	120,103.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,678.66	7,430.96	0.00	15,109.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,917.99	31,856.12	0.00	64,774.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	63,692.38	61,637.65	0.00	125,330.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,572.19	13,134.37	0.00	26,706.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 20:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	717.60	694.44	0.00	1,412.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,930.15	1,867.87	0.00	3,798.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	93,030.67	90,029.71	0.00	183,060.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,676.00	21,639.27	0.00	44,315.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	94.63	91.58	0.00	186.21
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	626.36	606.16	0.00	1,232.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	129,016,102.09	155,510,369.91	(16,649,873.46)	267,876,598.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,121,554.00	297,654,501.29	(296,481,563.09)	2,294,492.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,952,455.00	128,854,423.00	0.00	309,806,878.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(76,650.00)	0.00	0.00	(76,650.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	2,860,076,786.07	(2,860,076,786.07)	0.00

(นายกรिता คชโกชัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ