

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,134,176.00	213,412,494.00	(241,026,190.00)	10,520,480.00
1101010112	พัสดุเงินในสง	79,899,119.70	530,577,728.89	(577,888,002.59)	32,588,846.00
1101010113	พัสดุ Clearing	(79,899,119.70)	476,875,315.27	(429,565,041.57)	(32,588,846.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	212,528,784.34	154,988,593.18	(200,178,929.89)	167,338,447.63
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	70,985,465.00	261,600,886.89	(284,571,998.89)	48,014,353.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	35,260.00	437,802.02	(473,062.02)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	52,940.00	199,865,219.00	(199,918,159.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	200,503,021.02	(200,503,021.02)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	514,362.00	0.00	0.00	514,362.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,109,755.12	0.00	0.00	41,109,755.12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,073,367.93)	0.00	(60,869.27)	(32,134,237.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(367,089.37)	0.00	(7,657.68)	(374,747.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(35,171.37)	0.00	(624.65)	(35,796.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,910,657.90	0.00	0.00	5,910,657.90
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,199,904.01)	0.00	(32,828.03)	(2,232,732.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,196,400.45	0.00	0.00	14,196,400.45
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,395,849.21)	0.00	(60,754.12)	(11,456,603.33)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,523,792.12)	0.00	(13,498.02)	(1,537,290.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	560,394.00	0.00	0.00	560,394.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(551,084.70)	0.00	(715.63)	(551,800.33)
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	(707,999.03)	0.00	(2,354.72)	(710,353.75)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,305,707.51	0.00	0.00	11,305,707.51
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,702,170.26)	0.00	(96,056.08)	(7,798,226.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,106,580.58	0.00	0.00	10,106,580.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,570,795.96)	0.00	(23,825.34)	(9,594,621.30)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	222,243.00	0.00	0.00	222,243.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(179,596.35)	0.00	(883.60)	(180,479.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(330,675.00)	391,175.00	(60,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,500.00	(73,311.00)	(12,811.00)
2101020101	จ/น อปท.	(216,388,466.00)	196,878,955.00	(145,857,903.00)	(165,367,414.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(82,038,829.52)	364,979,818.71	(320,301,447.64)	(37,360,458.45)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(206,616.72)	596,150.74	(389,534.02)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางาย	(772,762.48)	772,762.48	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางาย	0.00	200,503,021.02	(200,503,021.02)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,155.49	(3,155.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(69,565.00)	69,565.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,765,775.00)	7,367,337.00	(6,860,307.00)	(23,258,745.00)
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	(145,251.77)	0.00	0.00	(145,251.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,673,732.97	0.00	0.00	1,673,732.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(4,572,403.46)	0.00	0.00	(4,572,403.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,057,307.41)	0.00	0.00	(18,057,307.41)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	19,205.00	(1,027,170.00)	(1,007,965.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,875,495.00)	(2,875,495.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,021,242.36)	(1,021,242.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(184,380.00)	(184,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(707,321.67)	(707,321.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,620.00)	(37,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	200,000.00	(200,472,825.09)	(200,272,825.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,210.89	(154,788,593.18)	(154,735,382.29)
5101010113	ค้าง	0.00	462,370.00	0.00	462,370.00
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	184,380.00	0.00	184,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	29,310.00	0.00	29,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	32,084.00	0.00	32,084.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	206,078.00	0.00	206,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,812,120.00	0.00	2,812,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,811.00	0.00	12,811.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	344,351.02	(713,813.48)	(369,462.46)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,012.02	(15,316.02)	(304.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,562.08)	(6,562.08)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,675.90)	(4,675.90)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,395.00	(32,395.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	750.00	0.00	750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	60,869.27	0.00	60,869.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,657.68	0.00	7,657.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,828.03	0.00	32,828.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	60,754.12	0.00	60,754.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,498.02	0.00	13,498.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	715.63	0.00	715.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,354.72	0.00	2,354.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	96,056.08	0.00	96,056.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,825.34	0.00	23,825.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	883.60	0.00	883.60

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	624.65	0.00	624.65
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	173,028,742.62	(18,225,125.33)	154,803,617.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เหบก.	0.00	357,466,300.38	(356,450,775.38)	1,015,525.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200,125,719.00	(200,000.00)	199,925,719.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(69,565.00)	(69,565.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	3,545,306,526.78	(3,545,306,526.78)	0.00

(นางสาวพรพรรณ นวามงคล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรัษทา คชโกชัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ