

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,286,904.00	347,161,622.23	(342,365,849.23)	22,082,677.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	31,289,410.00	725,728,949.25	(695,739,236.75)	61,279,122.50
1101010113	พักรอ Clearing	(31,289,410.00)	567,127,349.90	(597,117,062.40)	(61,279,122.50)
1101020501	เงินฝากคลัง	226,308,734.72	219,966,300.67	(212,834,766.20)	233,440,269.19
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	55,123,079.00	391,570,572.00	(390,579,973.00)	56,113,678.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	526,470.00	(526,470.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	212,779,184.00	(212,779,184.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	184,380.00	213,350,055.81	(213,534,435.81)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	823,362.00	0.00	0.00	823,362.00
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.	(32,193,142.98)	0.00	(60,869.24)	(32,254,012.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(382,157.70)	0.00	(7,657.68)	(389,815.38)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(36,400.53)	0.00	(624.64)	(37,025.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,910,657.90	0.00	0.00	5,910,657.90
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,264,501.13)	0.00	(32,828.04)	(2,297,329.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,196,400.45	0.00	0.00	14,196,400.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,514,324.32)	0.00	(59,333.47)	(11,573,657.79)

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,550,352.75)	0.00	(13,498.02)	(1,563,850.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,055,711.86	0.00	0.00	1,055,711.86
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(556,212.36)	0.00	(3,527.92)	(559,740.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,790.80	0.00	0.00	885,790.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(712,632.52)	0.00	(2,324.95)	(714,957.47)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(7,891,183.92)	0.00	(96,056.09)	(7,987,240.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,140,618.58	0.00	0.00	10,140,618.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,618,298.25)	0.00	(24,786.34)	(9,643,084.59)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	222,243.00	0.00	0.00	222,243.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(181,335.05)	0.00	(883.60)	(182,218.65)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,333.81	(137,333.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,535.00)	18,346.00	(16,235.00)	(3,424.00)
2101020101	จ/น อปท.	(223,340,668.00)	210,147,164.00	(219,613,519.00)	(232,807,023.00)
2101020106	จ/น สรรรับแทนกัน	(51,811,555.69)	501,759,540.21	(505,221,179.45)	(55,273,194.93)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,021.81	(19,021.81)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(184,380.00)	213,424,398.00	(213,240,018.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	171.46	(171.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,727,160.00)	9,176,354.00	(8,359,409.00)	(22,910,215.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,015.00)	0.00	0.00	(100,015.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,143.61	(10,143.61)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(800.00)	0.00	(400.00)	(1,200.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,446,715.00)	0.00	(1,231,379.00)	(3,678,094.00)
4206010199	รายได้นิติบุคคลภาษีอื่น	(294,453.71)	0.00	0.00	(294,453.71)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(5,127,275.00)	1,570,240.00	(4,202,815.00)	(7,759,850.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,023,242.87)	0.00	(1,498,378.11)	(3,521,620.98)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(529,355.86)	0.00	0.00	(529,355.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(553,140.00)	184,380.00	(184,380.00)	(553,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,359,888.75)	0.00	(314,847.00)	(1,674,735.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,590.00)	26,710.00	(54,153.00)	(90,033.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(349,768,223.04)	26,641.81	(212,834,443.62)	(562,576,024.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(363,481,231.04)	322.58	(219,925,638.86)	(583,406,547.32)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	766.68	(3,821.03)	(3,054.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	924,740.00	462,370.00	(280.32)	1,386,829.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	553,140.00	184,380.00	(184,380.00)	553,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,620.00	29,310.00	(42.26)	87,887.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,168.00	32,084.00	0.00	96,252.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	404,844.67	222,483.00	(6,000.00)	621,327.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,300.00	51,618.00	(26,710.00)	39,208.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,270.00	1,975.00	0.00	13,245.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,020.00	560.00	0.00	12,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,984,300.00	4,130,784.00	(1,570,240.00)	7,544,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	38,158.50	3,424.00	0.00	41,582.50

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	10,500.00	11,900.00	0.00	22,400.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	114,422.00	113,177.00	(7,620.00)	219,979.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(127,885.53)	0.00	0.00	(127,885.53)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,483.98	38,043.62	(19,021.81)	37,505.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,318.27	0.00	0.00	1,318.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2,343.30)	0.00	0.00	(2,343.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,444.00	0.00	0.00	32,444.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,755.00	0.00	0.00	28,755.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	294,453.71	0.00	0.00	294,453.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,775.05	60,869.24	0.00	180,644.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,068.33	7,657.68	0.00	22,726.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,597.12	32,828.04	0.00	97,425.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,475.11	59,333.47	0.00	177,808.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,560.63	13,498.02	0.00	40,058.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,127.66	3,527.92	0.00	8,655.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,633.49	2,324.95	0.00	6,958.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	189,013.66	96,056.09	0.00	285,069.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,502.29	24,786.34	0.00	72,288.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,738.70	883.60	0.00	2,622.30
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,229.16	624.64	0.00	1,853.80
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	363,606,921.04	243,433,853.79	(23,401,562.51)	583,639,212.32
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/เหบก.	2,658,013.71	479,555,777.72	(478,237,458.72)	3,976,332.71

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15005000037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	349,421,116.95	212,834,443.62	(26,641.81)	562,228,918.76
5210010112	T/Eรายได้อื่นฝากคลัง	(69,565.00)	0.00	0.00	(69,565.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	4,556,126,611.57	(4,556,126,611.57)	0.00

(นางสาวพรพรรณ นกขัมภ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรัทยา คงโกชัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ