

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,303.80	9,547,729.15	(9,007,353.15)	579,679.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,544,395.00	(10,544,395.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,101,655.00	(1,101,655.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,705,516.02	3,533,615.73	(6,168,679.00)	7,070,452.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,468,214.00	(2,296,955.00)	171,259.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,134.00	(83,134.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,168,679.00	(6,168,679.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,251,813.00	(6,251,813.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,664.00	0.00	0.00	27,664.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,038,800.00	0.00	0.00	4,038,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(242,181.73)	0.00	(8,870.27)	(251,052.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,283,600.00	0.00	0.00	1,283,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(809,463.47)	0.00	(5,657.53)	(815,121.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,014,100.00	0.00	0.00	1,014,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(526,373.12)	0.00	(4,306.59)	(530,679.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,744,471.44	0.00	0.00	2,744,471.44
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,744,468.44)	0.00	0.00	(2,744,468.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,104.62	0.00	0.00	1,377,104.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,070,483.24)	0.00	(4,165.21)	(1,074,648.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	816,410.00	0.00	0.00	816,410.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(576,926.56)	0.00	(13,572.19)	(590,498.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,310.00	0.00	0.00	47,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,308.00)	0.00	0.00	(47,308.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,343.00	0.00	0.00	116,343.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,340.00)	0.00	0.00	(116,340.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,135,732.48	0.00	0.00	4,135,732.48
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,319,891.24)	0.00	(38,821.76)	(2,358,713.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,718,804.22	0.00	0.00	1,718,804.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,709,747.22)	0.00	(253.10)	(1,710,000.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,513.00)	0.00	0.00	(12,513.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,305,711.50	(1,305,711.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,303,732.00	(1,303,732.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(6,044,989.00)	6,141,679.80	(3,711,404.80)	(3,614,714.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(9,253.80)	6,938,494.27	(7,454,324.93)	(525,084.46)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(124,788.42)	196,035.77	(71,247.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(70,872.31)	141,744.62	(70,872.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,251,813.00	(6,251,813.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,156.16	(6,156.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,683,840.00)	770,848.80	(749,938.80)	(3,662,930.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(82,198.92)	0.00	0.00	(82,198.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	136,094.84	0.00	0.00	136,094.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,816,881.37)	0.00	0.00	(3,816,881.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,205,251.58)	0.00	0.00	(3,205,251.58)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	9,675.00	(86,110.00)	(76,435.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(530,760.00)	(530,760.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,206.15	(32,672.22)	(31,466.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(48,500.00)	(48,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(831,036.37)	(831,036.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,286.00)	(9,286.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,212,871.90)	(6,212,871.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,533,615.73)	(3,533,615.73)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	97,000.00	(48,500.00)	48,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,386.00	(1,348.00)	2,038.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,000.00	(22,000.00)	22,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	7,296.00	0.00	7,296.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	530,760.00	0.00	530,760.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	651,866.00	0.00	651,866.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	191,061.36	(191,061.36)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,721.57	(8,721.57)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,709.08	(2,354.54)	2,354.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,852.00	(3,852.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,982.00	(8,982.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,870.27	0.00	8,870.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,657.53	0.00	5,657.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,306.59	0.00	4,306.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,165.21	0.00	4,165.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,572.19	0.00	13,572.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	38,821.76	0.00	38,821.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	253.10	0.00	253.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,731,042.74	(197,427.01)	3,533,615.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	6,813,352.26	(6,741,067.26)	72,285.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,168,679.00	0.00	6,168,679.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500095	0.00	81,135,676.61	(81,135,676.61)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------