

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	583,040.00	8,528,467.00	(8,775,333.00)	336,174.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,447,181.00	(12,447,181.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	593,960.00	(593,960.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,118,237.21	6,176,755.17	(5,508,889.00)	10,786,103.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	799,853.00	4,417,669.50	(4,981,720.50)	235,802.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	285,571.37	(285,571.37)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,498,889.00	(5,498,889.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,710,900.37	(5,710,900.37)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,009,955.50	0.00	0.00	4,009,955.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	108,664.00	0.00	0.00	108,664.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,038,800.00	0.00	0.00	4,038,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(329,167.59)	0.00	(8,870.27)	(338,037.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,283,600.00	0.00	0.00	1,283,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(864,943.64)	0.00	(5,657.51)	(870,601.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,014,100.00	0.00	0.00	1,014,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(568,605.46)	0.00	(4,306.59)	(572,912.05)
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	(1,111,329.31)	0.00	(4,162.23)	(1,115,491.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	816,410.00	0.00	0.00	816,410.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(710,021.56)	0.00	(13,572.19)	(723,593.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,310.00	0.00	0.00	47,310.00
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	(2,700,594.75)	0.00	(38,821.76)	(2,739,416.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,718,804.22	0.00	0.00	1,718,804.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,712,229.19)	0.00	(253.10)	(1,712,482.29)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,645.28	(101,645.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,060.00)	61,060.00	(6,000.00)	(3,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(6,173,338.00)	5,474,739.00	(5,358,906.00)	(6,057,505.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(373,287.10)	6,138,608.33	(6,110,560.42)	(345,239.19)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,513.69	(13,513.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,756,155.00	(5,756,155.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.51	(451.51)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	330.26	(330.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,766,510.00)	1,362,115.00	(1,365,960.00)	(4,770,355.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(82,198.92)	0.00	0.00	(82,198.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	136,094.84	0.00	0.00	136,094.84
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	(712,267.00)	2,995.00	(75,285.00)	(784,557.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(49,817.02)	0.00	0.00	(49,817.02)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	72,960.00	0.00	72,960.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,408,640.00)	75,030.00	(939,465.00)	(7,273,075.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(488,686.11)	0.00	(33,220.08)	(521,906.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(458,960.19)	0.00	(48,500.00)	(507,460.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,009,955.50)	0.00	0.00	(4,009,955.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,720,195.23)	0.00	(119,405.97)	(1,839,601.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(257,511.60)	0.00	(46,000.00)	(303,511.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(58,394,235.90)	0.00	(5,508,889.00)	(63,903,124.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,812,581.21)	0.00	(6,176,755.17)	(64,989,336.38)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(72,960.00)	(72,960.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,766.70)	0.00	0.00	(3,766.70)
5101010113	ค่าจ้าง	230,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	458,960.19	48,500.00	0.00	507,460.19
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,286.00	3,396.00	0.00	32,682.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	197,000.00	8,000.00	0.00	205,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,650.00	21,000.00	0.00	161,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	67,800.60	0.00	0.00	67,800.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,420,903.00	787,200.00	0.00	7,208,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,634.00	0.00	0.00	127,634.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,086.73	0.00	0.00	39,086.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	924,780.22	28,591.28	0.00	953,371.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,552.73	0.00	0.00	181,552.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,680.40	1,541.87	0.00	16,222.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,406.32	13,534.82	(1,999.00)	25,942.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	5,136.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,945.00	5,295.00	0.00	27,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,737.02	0.00	0.00	6,737.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,985.86	8,870.27	0.00	95,856.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,480.17	5,657.51	0.00	61,137.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,232.34	4,306.59	0.00	46,538.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,846.07	4,162.23	0.00	45,008.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,095.00	13,572.19	0.00	146,667.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	380,703.51	38,821.76	0.00	419,525.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,481.97	253.10	0.00	2,735.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,766.70	0.00	0.00	3,766.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,812,581.21	6,459,487.28	(205,992.11)	65,066,076.38
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	768,269.02	5,987,693.72	(5,912,823.72)	843,139.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,350,043.00	5,508,889.00	0.00	63,858,932.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500095		0.00	81,732,905.10	(81,732,905.10)	0.00