

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	173,553.00	2,799,676.24	(2,703,731.24)	269,498.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,717,719.00	(2,717,719.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	589,187.00	(589,187.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,487,512.28	620,853.09	(545,973.00)	11,562,392.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	52,256.00	1,253,160.00	(1,221,723.00)	83,693.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,197.90	(216,197.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	475,901.80	(475,901.80)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	762,099.70	(762,099.70)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	284,915.00	0.00	0.00	284,915.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,915,164.55	0.00	0.00	2,915,164.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(113,367.51)	0.00	0.00	(113,367.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,848,236.36	0.00	0.00	27,848,236.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,426,163.51)	0.00	0.00	(2,426,163.51)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(186,427.20)	0.00	0.00	(186,427.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,734,583.09	0.00	0.00	9,734,583.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(748,856.66)	0.00	0.00	(748,856.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,915,613.00	0.00	0.00	4,915,613.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,839,957.97)	0.00	0.00	(4,839,957.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,883,861.78	0.00	0.00	7,883,861.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,436,453.65)	0.00	0.00	(3,436,453.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,110,690.00	0.00	0.00	2,110,690.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,110,687.00)	0.00	0.00	(2,110,687.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,708.00	0.00	0.00	205,708.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,046.54)	0.00	0.00	(79,046.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	394,328.00	0.00	0.00	394,328.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,618.08)	0.00	0.00	(348,618.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,536,737.40	0.00	0.00	10,536,737.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,869,322.04)	0.00	0.00	(6,869,322.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,984,664.10	0.00	0.00	4,984,664.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,984,420.10)	0.00	0.00	(4,984,420.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,915.00	0.00	0.00	61,915.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,908.00)	0.00	0.00	(61,908.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	635,445.60	0.00	0.00	635,445.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(340,870.08)	0.00	0.00	(340,870.08)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	548,510.00	(548,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(78,126.00)	102,756.00	(280,307.00)	(255,677.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(108,573.78)	1,926,680.74	(1,979,466.87)	(161,359.91)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,413.57	(40,413.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,553.00	(219,553.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	964.30	(964.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160.97	(160.97)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,033,939.79)	1,578,185.00	(1,605,045.00)	(7,060,799.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,000.00)	140,000.00	(70,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,519,000.00)	0.00	0.00	(3,519,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,165,445.17	0.00	0.00	3,165,445.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,869,555.64)	0.00	0.00	(44,869,555.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,530,559.42)	0.00	0.00	(5,530,559.42)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(244,538.00)	0.00	(116,676.00)	(361,214.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,113.57)	0.00	0.00	(4,113.57)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,188,531.00)	17,200.00	(791,035.00)	(1,962,366.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(114,573.33)	1,577.24	(45,432.20)	(158,428.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(72,580.00)	0.00	(36,290.00)	(108,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(839,592.69)	0.00	(203,353.57)	(1,042,946.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,548.00)	0.00	(22,860.00)	(58,408.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(744,782.86)	70,000.00	(545,973.00)	(1,220,755.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,141,420.03)	0.00	(550,853.09)	(1,692,273.12)
5101010113	ค่าจ้าง	46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	72,580.00	36,290.00	0.00	108,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,300.00	2,650.00	0.00	7,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,367.00	62,700.00	0.00	212,067.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,950.00	21,450.00	0.00	50,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,490.00	1,410.00	0.00	6,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,167,776.00	772,640.00	(17,200.00)	1,923,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	39,817.00	0.00	0.00	39,817.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,680.00	4,431.00	0.00	14,111.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,930.00	96,430.00	0.00	193,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(6,102.72)	23,732.73	0.00	17,630.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,066.67	2,218.54	0.00	5,285.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,852.35	4,408.70	0.00	6,261.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107.00	1,155.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,511.00	10,897.00	0.00	22,408.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,113.57	0.00	0.00	4,113.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,150.00	2,300.00	0.00	6,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,195.36	0.00	0.00	16,195.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500106 สำนักงานที่ดินจังหวัด สตูล

Report date : 23.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,229.27	0.00	0.00	176,229.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,121.53	0.00	0.00	81,121.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,418.87	0.00	0.00	115,418.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,506.94	0.00	0.00	5,506.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,114.58	0.00	0.00	1,114.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	200,891.43	0.00	0.00	200,891.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,416.67	0.00	0.00	3,416.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,172,110.03	587,519.01	(21,065.92)	1,738,563.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	248,306.57	2,120,385.82	(2,005,694.82)	362,997.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,890.00	545,973.00	(70,000.00)	1,151,863.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500106	0.00	18,406,386.95	(18,406,386.95)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------