

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,931,541.38	47,096,405.90	(47,289,328.90)	15,738,618.38
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,906,878.00	94,058,389.19	(96,835,267.19)	130,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,906,878.00)	52,797,173.00	(50,020,295.00)	(130,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	102,183,076.50	34,654,677.35	(44,185,524.33)	92,652,229.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,571,391.00	49,057,505.00	(53,806,144.00)	5,822,752.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	957,273.87	(957,273.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,151,701.33	(44,151,701.33)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,108,975.20	(45,108,975.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	399,116.00	118,500.00	0.00	517,616.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,789,433.00	0.00	0.00	8,789,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,827,706.25)	0.00	(21,193.58)	(1,848,899.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	102,656,157.01	0.00	0.00	102,656,157.01
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,042,499.39)	0.00	(247,612.15)	(42,290,111.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	302,938.78	0.00	0.00	302,938.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(199,466.74)	0.00	(1,225.44)	(200,692.18)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,027,794.14	0.00	0.00	2,027,794.14
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,001,617.30)	0.00	(5,527.72)	(1,007,145.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,696,175.26	0.00	0.00	24,696,175.26
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,999,519.32)	0.00	(121,465.62)	(9,120,984.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	994,540.00	0.00	0.00	994,540.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(998,582.26)	0.00	0.00	(998,582.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,606,124.52	0.00	0.00	30,606,124.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	2,936,450.00	0.00	0.00	2,936,450.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,589,981.72)	0.00	(120,839.52)	(27,710,821.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,867,615.00	0.00	0.00	8,867,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,707,801.43)	0.00	(13,134.38)	(8,720,935.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,695,876.00	0.00	0.00	1,695,876.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(893,436.40)	0.00	(8,752.83)	(902,189.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,457,971.13	0.00	0.00	1,457,971.13
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,407,099.23)	0.00	(1,264.67)	(1,408,363.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,232.01	0.00	0.00	73,232.01
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(58,962.71)	0.00	(245.91)	(59,208.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	37,736,050.38	0.00	0.00	37,736,050.38
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,509,063.68)	0.00	(307,265.30)	(22,816,328.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,486,999.45	0.00	0.00	19,486,999.45
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,430,285.73)	0.00	(2,246.66)	(19,432,532.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	469,429.08	0.00	0.00	469,429.08
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(469,398.08)	0.00	0.00	(469,398.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(67,871.46)	0.00	(1,325.61)	(69,197.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,112,578.39	0.00	0.00	10,112,578.39
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,112,490.39)	0.00	0.00	(10,112,490.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,225,997.40	0.00	0.00	16,225,997.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,081,837.59)	0.00	(3,336.99)	(16,085,174.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,959,861.15	4,709,225.19	0.00	19,669,086.34
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	4,709,225.19	(4,709,225.19)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,938,536.95	(3,938,536.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(562,811.76)	3,938,536.95	(4,879,475.19)	(1,503,750.00)
2101020101	จ/น อปท.	(51,123,494.33)	42,993,908.37	(31,788,329.37)	(39,917,915.33)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(32,935,908.83)	56,759,238.90	(52,185,790.14)	(28,362,460.07)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,087.38	(35,087.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(373,743.48)	0.00	0.00	(373,743.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	45,109,047.73	(45,109,047.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	72.53	(72.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,319.44	(32,319.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(71,323,154.11)	7,836,815.00	(8,851,585.00)	(72,337,924.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,443,868.57)	0.00	(28,364.00)	(2,472,232.57)
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	(2,640,000.00)	0.00	0.00	(2,640,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,199,816.65)	0.00	0.00	(1,199,816.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,091,043.46)	0.00	0.00	(23,091,043.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,545,352.93)	0.00	0.00	(45,545,352.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,159.83)	0.00	0.00	(8,159.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,072,723.13)	0.00	0.00	(15,072,723.13)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(5,241,909.00)	0.00	(660,224.00)	(5,902,133.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(326.39)	(326.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(748,552.90)	0.00	(19,400.00)	(767,952.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(30,034,305.00)	0.00	(4,402,770.00)	(34,437,075.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,318,536.02)	13,481.70	(300,123.48)	(2,605,177.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(14,304.00)	0.00	0.00	(14,304.00)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(595,440.00)	0.00	(126,890.00)	(722,330.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(8,195,417.02)	0.00	(3,716,225.19)	(11,911,642.21)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(8,515,572.46)	0.00	(1,016,980.87)	(9,532,553.33)
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010108	TR-รับกลาง	(984,210.00)	0.00	(64,864.00)	(1,049,074.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(257,414,535.47)	0.00	(44,157,712.00)	(301,572,247.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(256,423,858.77)	8,412.33	(34,654,677.35)	(291,070,123.79)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(43,237.07)	0.00	0.00	(43,237.07)
5101010113	ค่าจ้าง	898,125.00	149,760.00	0.00	1,047,885.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	595,440.00	126,890.00	0.00	722,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,440.00	5,240.00	0.00	36,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,850.00	0.00	0.00	152,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,834.00	12,121.00	0.00	69,955.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,610,629.67	261,644.00	0.00	1,872,273.67
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	108,701.79	17,000.00	0.00	125,701.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	420,039.00	26,800.00	0.00	446,839.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,909.00	6,202.00	0.00	124,111.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	108,735.00	0.00	0.00	108,735.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,652.00	0.00	0.00	51,652.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	133,025.00	31,862.00	0.00	164,887.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,222.76	0.00	0.00	26,222.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,714,974.60	4,103,620.00	0.00	33,818,594.60
5104010104	ค่าวัสดุ	224,231.00	1,141.00	0.00	225,372.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,744.87	17,369.73	0.00	118,114.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,304.60	27,620.00	0.00	187,924.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,913,292.35	582,150.00	0.00	3,495,442.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	677,682.97	0.00	0.00	677,682.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,345.65	22,059.78	0.00	97,405.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,854.11	7,004.60	0.00	47,858.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,823.01	9,630.00	0.00	64,453.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	308,678.00	0.00	0.00	308,678.00
5104030206	จัดหารส/ต่ำกว่าเกณฑ์	943,126.00	0.00	0.00	943,126.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	195,000.00	39,000.00	0.00	234,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	623,412.90	0.00	0.00	623,412.90
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	294,250.00	17,620.00	0.00	311,870.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,574.36	21,193.58	0.00	149,767.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,500,089.05	247,612.15	0.00	1,747,701.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,434.32	1,225.44	0.00	8,659.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	728,260.73	121,465.62	0.00	849,726.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,222,093.97	120,839.52	0.00	1,342,933.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,681.87	13,134.38	0.00	92,816.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,945.44	8,752.83	0.00	51,698.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,288.99	1,264.67	0.00	9,553.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 12

UserName : A15005001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500105 สำนักงานที่ดินจังหวัด สงขลา

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	737.70	245.91	0.00	983.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,864,077.88	307,265.30	0.00	2,171,343.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,424.57	2,246.66	0.00	20,671.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,042.19	1,325.61	0.00	9,367.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,244.38	3,336.99	0.00	23,581.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,329.42	5,527.72	0.00	26,857.14
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,457.07	0.00	0.00	41,457.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	256,423,858.77	37,258,969.73	(2,612,704.71)	291,070,123.79
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	5,945,771.90	54,479,650.94	(53,800,334.55)	6,625,088.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	257,240,463.00	44,157,712.00	0.00	301,398,175.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500105	0.00	680,305,961.66	(680,305,961.66)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------