

สำเนาฉบับ

ที่ ตร ๐๐๒๐.๑/๔๙๐๖

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ถนนเนินตาแมว ตร ๒๓๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑๐ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐
ฉบับ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๖

๙ ส.ค. ๖๗


นางสาวนภา ล้อมั่นคง
(นางสาวนภา ล้อมั่นคง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	202,510.00	1,873,688.00	(1,830,733.00)	245,465.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,185,215.00	9,851,881.00	(10,777,599.00)	259,497.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,525,952.00	(16,525,952.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,845,193.00	(5,845,193.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	14,969,825.13	6,461,939.16	(5,661,508.00)	15,770,256.29
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	676,634.90	(676,634.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,686,397.20	(5,686,397.20)	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	811,141.00	4,666,910.00	(5,242,730.00)	235,321.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,804,693.45	(6,804,693.45)	0.00
1105010105	เงินสดคงคลัง	301,644.00	0.00	0.00	301,644.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,742,000.00	0.00	0.00	5,742,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,234,385.28)	0.00	(7,106.29)	(4,241,491.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,352,828.95	238,150.00	0.00	7,590,978.95
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	238,150.00	(238,150.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,182,451.08)	0.00	(16,728.86)	(6,199,179.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	651,500.00	0.00	0.00	651,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(248,872.49)	0.00	(2,253.01)	(251,125.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,409,335.00	0.00	0.00	2,409,335.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,092,423.36)	0.00	(3,142.35)	(2,095,565.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,572,776.46	346,000.00	0.00	4,918,776.46
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	573,500.00	(573,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,672,581.88)	0.00	(16,509.50)	(3,689,091.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,607,065.00	0.00	0.00	1,607,065.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,607,063.00)	0.00	0.00	(1,607,063.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,640.00	0.00	0.00	69,640.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,637.00)	0.00	0.00	(69,637.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	441,780.00	0.00	0.00	441,780.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,290.39)	0.00	(1,035.41)	(402,325.80)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,846,320.85	0.00	0.00	14,846,320.85
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,659,716.55)	0.00	(141,170.13)	(10,800,886.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,267,916.57	0.00	0.00	5,267,916.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,267,681.57)	0.00	0.00	(5,267,681.57)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	74,475.00	0.00	0.00	74,475.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(74,468.00)	0.00	0.00	(74,468.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	880,571.72	(880,571.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,349.52)	1,122,621.72	(887,272.20)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,993,699.00)	5,219,128.00	(5,354,023.00)	(6,128,594.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,210,819.50)	9,538,196.38	(8,558,499.89)	(231,123.01)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,888,705.35	(6,888,705.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78.00	(78.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,321.90	(1,321.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	8,156.74	(8,156.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น		1,666,910.00	(1,877,335.00)	(9,859,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,952.60)	0.00	0.00	(3,952.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,533,401.52	0.00	0.00	1,533,401.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,324,790.37)	0.00	0.00	(6,324,790.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	97,314.78	0.00	0.00	97,314.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,883,317.19)	0.00	0.00	(4,883,317.19)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(661,260.00)	0.00	(82,106.00)	(743,366.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,764.36)	0.00	0.00	(14,764.36)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,015,992.35	(510,769.35)	505,223.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,160,925.00)	0.00	(1,278,908.00)	(9,439,833.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(490,111.17)	0.00	(65,794.65)	(555,905.82)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(18,570.00)	0.00	0.00	(18,570.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(323,190.00)	0.00	(35,910.00)	(359,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,000.00)	0.00	(811,650.00)	(960,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,242,912.26)	0.00	(151,476.72)	(2,394,388.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(176,140.00)	4,210.00	(10,050.00)	(181,980.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,520,894.41)	9,370.00	(5,661,508.00)	(62,173,032.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,128,603.67)	0.00	(6,452,569.16)	(62,581,172.83)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	510,769.35	(1,015,992.35)	(505,223.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(242,538.12)	0.00	0.00	(242,538.12)
5101010113	ค้าง	103,500.00	11,500.00	0.00	115,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	323,190.00	35,910.00	0.00	359,100.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,675.00	2,075.00	0.00	20,750.00
5101020108	คาเชาบ้าน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินสด	547.00	0.00	0.00	547.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,520.00	8,420.00	(4,210.00)	52,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,183.00	850.00	0.00	28,033.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินขายพิเศษ-บ/นตาย	90,657.00	0.00	0.00	90,657.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	780.00	780.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,690.00	1,990.00	0.00	42,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	900.00	2,240.00	(1,280.00)	1,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,350.00	(750.00)	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,083,781.00	777,736.00	(5,540.00)	8,855,977.00
5104010104	ค่าวัสดุ	335,377.00	60,540.00	(20,750.00)	375,167.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,977.49	15,896.20	0.00	74,873.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,130.00	6,200.00	0.00	62,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,079,754.83	132,190.00	0.00	1,211,944.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,439.82	0.00	0.00	217,439.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,750.68	0.00	0.00	22,750.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,559.27	0.00	0.00	4,559.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,689.62	0.00	0.00	25,689.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,616.00	0.00	0.00	53,616.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	133,260.00	0.00	0.00	133,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,825.00	0.00	0.00	20,825.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	62,400.00	7,800.00	0.00	70,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	7,264.36	0.00	0.00	7,264.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,450.00	6,950.00	(1,800.00)	39,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,810.38	7,106.29	0.00	69,916.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	125,369.61	16,728.86	0.00	142,098.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,913.66	2,253.01	0.00	22,166.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:04:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,774.36	3,142.35	0.00	30,916.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,334.14	16,509.50	0.00	147,843.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,151.65	1,035.41	0.00	10,187.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,247,261.95	141,170.13	0.00	1,388,432.08
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	101,388.12	0.00	0.00	101,388.12
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	56,207,878.67	7,126,229.85	(156,632.69)	63,177,475.83
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้บก.	672,344.36	9,399,722.15	(9,319,886.15)	752,180.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,191,049.54	5,661,508.00	(9,370.00)	61,843,187.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500049		0.00	110,103,952.97	(110,103,952.97)	0.00
		ขอรับรองว่าถูกต้อง			

๑๕

(นายเอกสิทธิ์ อนุสุนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.08.2567

User name : A15005000491001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 18:24:18

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							161,055.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800024018	6731000	1500500049	40	100,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800024019	6731000	1500500049	40	10,210.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800024021	6731000	1500500049	40	13,780.00
2.ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700080682	6731000	1500500049	50	(39,580.00)
รวม							84,410.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							245,465.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๕๘

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด