



ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวจิตนิกา สามนิมโถม)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500957 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	197,755.00	1,072,800.00	-1,174,575.00	95,980.00
1101010110	พักเงินสดรับ	231,664.00	5,130,073.00	-5,198,844.00	162,893.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	310,000.00	9,791,765.00	-10,101,765.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-310,000.00	4,969,171.00	-4,659,171.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,854,855.18	5,353,815.28	-4,627,743.98	16,580,926.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,087.77	-209,087.77	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,498,637.00	-4,498,637.00	0.00
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีคลัง	141,346.00	4,750,514.00	-4,592,921.00	298,939.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,707,724.77	-4,707,724.77	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	420,716.00	0.00	0.00	420,716.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,844.42	0.00	-359.97	-21,204.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,280,933.85	0.00	0.00	13,280,933.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,691,459.26	0.00	-53,638.35	-6,745,097.61
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-2,384.51	0.00	-205.82	-2,590.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,409,423.49	0.00	0.00	11,409,423.49
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,110,946.82	0.00	-42,748.64	-3,153,695.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,193,320.01	296,500.00	-273,000.00	4,216,820.01
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	569,500.00	-296,500.00	273,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,572,442.98	0.00	-13,544.43	-3,585,987.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	820,690.00	0.00	0.00	820,690.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-820,689.00	0.00	0.00	-820,689.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,089,058.00	0.00	0.00	1,089,058.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-567,074.88	0.00	-5,607.40	-572,682.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,198.00	0.00	0.00	-106,198.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,029,958.81	0.00	0.00	7,029,958.81
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,088,521.12	0.00	-63,701.60	-5,152,222.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,970,462.99	0.00	0.00	1,970,462.99
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-1,963,746.65	0.00	-364.01	-1,964,110.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-19,999.00	0.00	0.00	-19,999.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	0.00	-27,999.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,075.00	-308,075.00	-273,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	296,500.00	-318,100.00	-21,600.00
2101020101	จ/น อปท.	-3,992,465.00	3,807,537.00	-4,624,510.00	-4,809,438.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-178,280.06	4,870,039.17	-4,768,255.84	-76,496.73
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,773.88	-371,773.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,705,149.77	-4,705,149.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	219.63	-219.63	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	706.44	-706.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,366,994.00	1,574,575.00	-1,373,295.00	-7,165,714.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,704,561.00	240,000.00	0.00	-4,464,561.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,261,108.50	0.00	0.00	-1,261,108.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-12,326,589.75	0.00	0.00	-12,326,589.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,019,663.98	0.00	0.00	-2,019,663.98
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-56,260.00	0.00	0.00	-56,260.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	-1,845,684.00	0.00	-166,282.00	-2,011,966.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-11,175.00	0.00	0.00	-11,175.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	81,797.20	0.00	81,797.20
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน	1,221,083.65	0.00	0.00	1,221,083.65
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,783,003.65	1,221,083.65	-1,079,550.00	-11,641,470.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	-1,302,880.85	-1,302,880.85
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-324,729.36	0.00	-35,570.70	-360,300.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-357,500.00	0.00	-35,750.00	-393,250.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,935,440.00	0.00	-23,500.00	-3,958,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,648,237.82	0.00	-422,027.90	-3,070,265.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,559.77	-3,559.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-103,894.25	0.00	-2,217.00	-106,111.25
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-49,908,079.96	0.00	-4,624,943.98	-54,533,023.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,446,487.38	0.00	-4,760,536.37	-53,207,023.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-1,221,083.65	0.00	0.00	-1,221,083.65
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-158,220.00	0.00	-593,278.91	-751,498.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,500.00	35,750.00	0.00	393,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,750.00	2,575.00	0.00	28,325.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	510,642.00	38,000.00	0.00	548,642.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	745.00	0.00	0.00	745.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,033.25	2,217.00	0.00	82,250.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,440.00	0.00	0.00	20,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,508,203.40	1,062,899.77	0.00	11,571,103.17
5104010104	ค่าวัสดุ	189,865.75	16,550.00	0.00	206,415.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,441.74	0.00	0.00	22,441.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,900.00	7,000.00	0.00	60,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,088,124.00	127,811.00	0.00	1,215,935.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-74,000.28	307,520.63	0.00	233,520.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,945.44	1,005.00	0.00	29,950.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,339.30	4,895.25	0.00	15,234.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,000.50	26,001.00	0.00	39,001.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,049.00	33,357.00	0.00	80,406.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,484.00	1,190.00	0.00	9,674.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,620.00	23,250.00	0.00	71,870.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	10,000.00	0.00	12,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,400.00	7,650.00	0.00	122,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,541.67	359.97	0.00	3,901.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	527,732.43	53,638.35	0.00	581,370.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	391,526.59	42,748.64	0.00	434,275.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,930.45	13,544.43	0.00	126,474.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,169.52	5,607.40	0.00	60,776.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	626,886.14	63,701.60	0.00	690,587.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,581.36	364.01	0.00	3,945.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	167.77	0.00	0.00	167.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,025.00	205.82	0.00	2,230.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,859,276.03	4,987,425.49	-133,676.67	54,713,024.85
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,896,795.00	4,804,339.51	-4,704,795.96	1,996,338.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,854,079.96	4,624,943.98	0.00	54,479,023.94
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500957		0.00	74,878,795.41	-74,878,795.41	0.00