

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,969,811.00	196,336,332.04	(180,875,319.04)	45,430,824.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	17,303,103.00	394,809,500.66	(392,667,187.66)	19,445,416.00
1101010113	พักรอ Clearing	(17,303,103.00)	286,455,996.00	(288,598,309.00)	(19,445,416.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	162,482,691.64	132,951,474.76	(150,783,110.01)	144,651,056.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	38,955,971.00	225,098,774.00	(215,480,414.00)	48,574,331.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	721,134.75	(721,134.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,010,298.40	(150,010,298.40)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	150,731,433.15	(150,731,433.15)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	278,205.00	0.00	0.00	278,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,371,447.08	0.00	0.00	2,371,447.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(642,319.56)	0.00	(6,143.84)	(648,463.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,040,812.92	0.00	0.00	4,040,812.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,058,987.64)	0.00	(15,604.17)	(2,074,591.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,273,016.15	0.00	0.00	13,273,016.15
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,435,968.92)	0.00	(67,225.19)	(10,503,194.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,921,900.00	0.00	0.00	1,921,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,921,897.00)	0.00	0.00	(1,921,897.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,780.00	0.00	0.00	80,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,778.00)	0.00	0.00	(80,778.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,343,992.85	0.00	0.00	1,343,992.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,338,000.66)	0.00	(309.58)	(1,338,310.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,018.00	0.00	0.00	40,018.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,013.00)	0.00	0.00	(40,013.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,677,626.76	0.00	0.00	14,677,626.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,141,429.24)	0.00	(105,602.26)	(9,247,031.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,529,813.51	0.00	0.00	17,529,813.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,321,053.63)	0.00	(9,831.28)	(17,330,884.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	172,010.01	0.00	0.00	172,010.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(143,655.08)	0.00	(595.29)	(144,250.37)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,503.54)	0.00	(98.26)	(9,601.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	293,600.00	0.00	0.00	293,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(142,874.45)	0.00	(3,114.52)	(145,988.97)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	843,414.12	(843,414.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(507,153.00)	698,455.64	(203,275.94)	(11,973.30)
2101020101	จ/น อปท.	(164,214,482.00)	149,744,921.00	(138,473,103.00)	(152,942,664.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(49,007,398.40)	256,169,610.35	(274,128,180.35)	(66,965,968.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,158.41	(339,158.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	150,610,548.40	(150,610,548.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,636.88	(2,636.88)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	5,546.39	(5,546.39)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,235,625.00)	5,366,410.00	(5,993,535.00)	(14,862,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(78,738.50)	0.00	0.00	(78,738.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	758,038.84	0.00	0.00	758,038.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,285,692.77)	0.00	0.00	(15,285,692.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(147,332.78)	0.00	0.00	(147,332.78)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(5,672,289.00)	0.00	(1,371,246.00)	(7,043,535.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,204.31)	0.00	0.00	(11,204.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(1,026,690.07)	0.00	0.00	(1,026,690.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,704,520.00)	0.00	(2,614,950.00)	(14,319,470.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,814,656.49)	0.00	(1,113,368.76)	(6,928,025.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(806,875.16)	0.00	(216,940.00)	(1,023,815.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,018,970.99)	0.00	(765,870.92)	(2,784,841.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(380,120.45)	0.00	(27,200.00)	(407,320.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(681,973,693.50)	0.00	(150,783,110.01)	(832,756,803.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(647,787,280.54)	0.00	(132,665,274.76)	(780,452,555.30)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,660.66)	0.00	0.00	(14,660.66)
5101010113	ค่าจ้าง	1,293,833.61	328,698.72	0.00	1,622,532.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	793,219.68	215,390.00	0.00	1,008,609.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,818.00	19,137.18	0.00	87,955.18
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,241.00	26,712.00	0.00	107,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	546,382.70	377,600.00	0.00	923,982.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	400.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,550.00	24,800.00	0.00	68,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	987.00	0.00	0.00	987.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	283,873.95	0.00	0.00	283,873.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	2,400.00	0.00	19,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,409.50	0.00	0.00	34,409.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,699,940.00	3,161,920.00	(548,920.00)	14,312,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	948,955.60	122,041.00	0.00	1,070,996.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,646.24	55,588.02	0.00	178,234.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,000.00	16,500.00	0.00	58,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,570.05	132,117.75	0.00	414,687.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	824,985.75	277,386.88	0.00	1,102,372.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,018.12	7,608.32	0.00	35,626.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,107.88	18,591.21	0.00	40,699.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,615.02	3,418.65	0.00	13,033.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	141,990.00	43,529.00	0.00	185,519.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	23,138.06	0.00	0.00	23,138.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	967,770.07	0.00	0.00	967,770.07
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	40,655.70	17,155.50	0.00	57,811.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,100.00	2,150.00	0.00	12,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,989.00	6,143.84	0.00	33,132.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,546.92	15,604.17	0.00	84,151.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500038 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	296,066.16	67,225.19	0.00	363,291.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,359.97	309.58	0.00	1,669.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	463,895.14	105,602.26	0.00	569,497.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,187.19	9,831.28	0.00	53,018.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,615.01	595.29	0.00	3,210.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	431.66	98.26	0.00	529.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,681.64	3,114.52	0.00	16,796.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,716.14	0.00	0.00	23,716.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	647,814,690.54	143,318,048.56	(10,652,773.80)	780,479,965.30
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	6,809,558.38	251,398,499.17	(250,048,188.17)	8,159,869.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	681,906,688.90	150,783,110.01	0.00	832,689,798.91
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(171,605.00)	0.00	0.00	(171,605.00)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500038	0.00	2,651,482,971.31	(2,651,482,971.31)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------