

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (นายประวัศร์ รื่นภาคเพ็ชร)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัด อ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	692,100.00	7,651,487.00	(7,822,407.00)	เงินรำคา = 396,155 521,180.00 เงินฝั่งกู้ = 125,025
1101010112	พักรเงินนำส่ง	0.00	8,359,167.00	(8,359,167.00)	เงินฝากตัว 0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	779 = 3,324,768 0.00 904 = 13,052.85
1101020501	เงินฝากคลัง	8,055,181.46	3,740,797.55	(4,766,805.54)	915 = 2,782.62 7,029,173.47 930 = 3,684,570
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,059,639.00	(1,654,037.00)	เงินรำคา = 355,142 405,602.00 เงินฝั่งกู้ = 504.20
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	100,082.00	(100,082.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,752,495.00	(4,752,495.00)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	4,852,577.00	(4,852,577.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	269,732.00	0.00	0.00	269,732.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	902,694.00	0.00	0.00	902,694.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(236,165.22)	0.00	(2,883.79)	(239,049.01)

รับรองความถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นายประภัสสร รุ่นภาคพีชร)

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัด อาชท่อง
เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,287,956.00	0.00	0.00	1,287,956.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(744,134.97)	0.00	(5,878.97)	(750,013.94)
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	12,279,686.12	0.00	0.00	12,279,686.12
1205060102	คสส. อาคารไม่มีระบุ	(8,936,882.61)	0.00	0.00	(8,936,882.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,436,126.76	0.00	0.00	2,436,126.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,846,446.12)	0.00	(8,884.28)	(1,855,330.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	588,500.00	0.00	0.00	588,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,499.00)	0.00	0.00	(588,499.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,198.00)	0.00	0.00	(77,198.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,300.00	0.00	0.00	269,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

มกี๊ก รุ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

(นายประภัสสร รั่นภาคพีชร)

Page No : 3

User Name : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(248,377.50)	0.00	(305.98)	(248,683.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,075,632.12	0.00	0.00	5,075,632.12
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,053,072.99)	0.00	(52,052.84)	(3,105,125.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,322,547.75	0.00	0.00	2,322,547.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,322,423.75)	0.00	0.00	(2,322,423.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	336,101.50	0.00	0.00	336,101.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	(336,097.50)	0.00	0.00	(336,097.50)
2101010102	จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	45,269.54	(45,269.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(102,000.00)	28,621.08	(28,621.08)	(102,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(4,853,312.00)	4,631,078.00	(3,391,229.00)	เงินฝากกสิ (3,613,463.00) = 3,324,768

คงสุ = 288,695

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
(นายประวัศร์ รัตนภาคพีชร)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำเดือน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(328,408.85)	4,453,694.45	(4,569,655.94)	001 = 166,229 (444,370.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,276.22	(85,276.22)	103 = 182,899 0.00 104 = 77,526.98
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	933 = 17,739.36 0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,823,617.00	(4,823,617.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	382.47	(382.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,531,425.00)	1,217,277.00	(1,549,867.00)	เงินมัดจำรัชดา (3,864,015.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกิน而出 นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(94,944.55)	0.00	0.00	(94,944.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
(นายประภัสสร รัตนภาคเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	771,198.00	0.00	0.00	771,198.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,470,438.52	0.00	0.00	4,470,438.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,154,831.77)	0.00	0.00	(12,154,831.77)
4201020199	ร/ดคปรับอื่น	(200.00)	0.00	(100.00)	(300.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(360,932.00)	0.00	(162,050.00)	(522,982.00)
4202010199	ร/ดคธรรมเนียมอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,150.16)	0.00	0.00	(2,150.16)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,310,140.00)	0.00	(735,730.00)	(3,045,870.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(89,225.61)	0.00	(28,794.06)	(118,019.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(123,328.39)	0.00	(42,595.00)	(165,923.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(813,262.94)	0.00	(134,332.22)	(947,595.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(132,671.00)	0.00	(10,530.00)	(143,201.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
(นายประภัสสร รัตนภาคเพ็ชร)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินออก	(11,719,979.06)	0.00	(4,766,805.54)	(16,486,784.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,160,993.46)	0.00	(3,740,797.55)	(15,901,791.01)
5101010113	ค้างจ้าง	60,570.00	20,190.00	0.00	80,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,668.39	41,040.00	0.00	159,708.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,660.00	1,555.00	0.00	6,215.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,119.00	3,114.00	0.00	12,233.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,641.93	11,500.00	0.00	88,141.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	610.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
5101030205	ค่าวัสดุ-นอกรพ.รัฐ	30,171.00	10,530.00	0.00	40,701.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,284,380.00	726,200.00	0.00	3,010,580.00 = 3,002,560
5104010104	ค่าวัสดุ	84,750.00	11,500.00	(5,750.00)	90,500.00 ยอดคงเหลือ = 8,020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
(นายประภัสสร รัตนภาคพีชร)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,153.00	17,121.08	(8,560.54)	41,713.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,120.00	29,060.00	0.00	87,180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(3,624.12)	51,867.04	0.00	48,242.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,823.56	0.00	4,823.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	975.84	2,647.42	0.00	3,623.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	607.76	2,525.20	0.00	3,132.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,103.00	25,412.00	0.00	35,515.00
5104030207	คช.ในการประชุม	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104030218	คชจผลัดสั่ง/ดแผ่นดิน	4,950.16	0.00	0.00	4,950.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,558.35	2,883.79	0.00	11,442.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,447.22	5,878.97	0.00	23,326.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองความถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500041 สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (นายประภัสสร รัตนภาคพีชร)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

ประจำวัน 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,299.38	8,884.28	0.00	37,183.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	927.20	305.98	0.00	1,233.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	154,479.49	52,052.84	0.00	206,532.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,192,688.46	3,887,439.52	(136,091.97)	15,944,036.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	359,657.16	4,471,827.48	(4,317,602.48)	513,882.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,669,103.00	4,766,805.54	0.00	16,435,908.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500041		0.00	60,961,234.01	(60,961,234.01)	0.00