

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 5,900,049.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(1101020601)	5,615,188.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	(1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	(1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	(1101030199)	-

วัตถุประสงค์ในการนำฝาก เพื่อรับฝากเงินมัดจำรังวัด จำนวน 19 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 60,297,330.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรอจัดสรร (รหัส 10779)	25,405,422.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904)	73,338.08
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910)	322,660.00
- เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912)	-
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)	84,017.52
- เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916)	-
- เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำรังวัด) - สนง.จังหวัดอุดรธานี (รหัส 10930)	12,037,280.00
- เงินฝากกรมที่ดิน (หน่วยงานย่อย) (รหัส 10930)	22,374,613.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพนพล นิกรแสน)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

7 พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	626,347.00	83,812,278.29	(78,538,576.29)	5,900,049.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,475,482.00	74,152,215.22	(74,560,931.22)	2,066,766.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,475,482.00)	37,842,206.00	(37,433,490.00)	(2,066,766.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	68,496,035.69	26,799,928.27	(34,998,633.36)	60,297,330.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,107,543.00	(55,492,355.00)	5,615,188.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,071.75	(266,071.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,800,688.00	(34,800,688.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,330,650.00	(2,330,650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,074,717.35	(35,074,717.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	257,880.00	0.00	0.00	257,880.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,857,281.89	0.00	0.00	13,857,281.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,981,395.45)	0.00	(31,796.54)	(7,013,191.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,846,631.60	0.00	0.00	64,846,631.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,368,381.43)	0.00	(151,709.07)	(43,520,090.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,988,785.00	0.00	0.00	2,988,785.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(591,189.87)	0.00	(10,614.30)	(601,804.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,787,496.56	0.00	0.00	15,787,496.56
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,640,445.85)	0.00	(54,571.45)	(6,695,017.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,642,911.51	0.00	0.00	20,642,911.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,784,019.86)	0.00	(53,258.83)	(17,837,278.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,940,611.50	0.00	0.00	7,940,611.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,940,598.50)	0.00	0.00	(7,940,598.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	590,851.35	0.00	0.00	590,851.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(213,271.42)	0.00	(2,471.94)	(215,743.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,344,876.89	0.00	0.00	1,344,876.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,300,655.91)	0.00	(1,201.77)	(1,301,857.68)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,791,903.30	0.00	0.00	13,791,903.30
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,350,005.92)	0.00	(78,383.65)	(9,428,389.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,643,521.23	0.00	0.00	12,643,521.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,532,714.68)	0.00	(4,878.53)	(12,537,593.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	266,180.00	0.00	0.00	266,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(266,163.00)	0.00	0.00	(266,163.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,231.23)	0.00	(475.62)	(22,706.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(79,197.81)	0.00	(3,448.22)	(82,646.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,400.00)	12,379.50	(1,979.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,400.00)	(10,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(33,365,103.00)	34,232,118.00	(29,487,044.00)	(28,620,029.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	47,257,387.43	(54,715,129.73)	(7,457,742.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(908,487.14)	1,527,638.41	(619,151.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(841,454.63)	841,454.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	35,074,717.35	(35,074,717.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	723.67	(723.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,303,390.00)	7,219,795.00	(7,095,804.00)	(35,179,399.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(345,745.00)	29,325.00	(6,240.00)	(322,660.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,331,130.85)	0.00	0.00	(1,331,130.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

UserName : A15005000641001

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,647,600.78	0.00	0.00	8,647,600.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,983,495.34)	0.00	0.00	(8,983,495.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,936,905.05)	0.00	0.00	(33,936,905.05)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	15,260.00	(759,830.00)	(744,570.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,516,030.00)	(4,516,030.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	5,119.28	(225,006.89)	(219,887.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(16,100.00)	(16,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,957.60	(864,796.37)	(856,838.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,770.75)	(24,770.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,709,068.14)	(35,709,068.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	197,945.36	(26,799,928.27)	(26,601,982.91)
5101010113	ค้าง	0.00	136,870.00	0.00	136,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	213,383.00	0.00	213,383.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	836.00	0.00	836.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	16,134.75	0.00	16,134.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,514,205.60	(7,957.60)	4,506,248.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	545,205.03	(796,078.63)	(250,873.60)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,102.58	0.00	12,102.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,470.56	(4,596.40)	1,874.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,032.60	(13,032.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,320.00	(27,747.00)	16,573.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,150.00	0.00	21,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,796.54	0.00	31,796.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	151,709.07	0.00	151,709.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,614.30	0.00	10,614.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	54,571.45	0.00	54,571.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,258.83	0.00	53,258.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,471.94	0.00	2,471.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,201.77	0.00	1,201.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	78,383.65	0.00	78,383.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,878.53	0.00	4,878.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	475.62	0.00	475.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,448.22	0.00	3,448.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,295,980.28	(1,693,997.37)	26,601,982.91
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	45,516,935.27	(44,823,330.27)	693,605.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,800,688.00	0.00	34,800,688.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500064		10,904,132.36	597,182,382.70	(597,182,382.70)	10,904,132.36

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพนพล นิกรแสน)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

7 พฤศจิกายน 2565