

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 2,176,246.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

| | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 6,825,076.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) | - |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | - |

วัตถุประสงค์ในการนำฝาก เพื่อรับฝากเงินมัดจำรังวัด จำนวน 19 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 60,062,575.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---|---------------|
| - บัญชีภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรอจัดสรร (รหัส 10779) | 28,282,856.00 |
| - เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904) | 162,539.60 |
| - เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910) | 265,985.00 |
| - เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912) | - |
| - เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915) | 101,225.02 |
| - เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916) | - |
| - เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำรังวัด) - สนง.จังหวัดอุดรธานี (รหัส 10930) | 12,292,131.00 |
| - เงินฝากกรมที่ดิน (หน่วยงานย่อย) (รหัส 10930) | 18,957,839.00 |
| - เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน (รหัส 10796) | - |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 15:26:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,445,321.00 | 62,521,668.76 | (61,790,743.76) | 2,176,246.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 1,339,957.00 | 77,178,458.25 | (77,465,767.25) | 1,052,648.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (1,339,957.00) | 35,623,685.90 | (35,336,376.90) | (1,052,648.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 59,398,401.14 | 30,121,897.48 | (29,457,723.00) | 60,062,575.62 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,412,831.00 | 59,888,798.00 | (57,476,553.00) | 6,825,076.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 598,880.00 | (598,880.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,910,056.00 | (28,910,056.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,620,000.00 | (1,620,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 29,508,936.00 | (29,508,936.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 914,800.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 15,024,846.92 | 0.00 | 0.00 | 15,024,846.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 15:26:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,512,668.25) | 0.00 | 0.00 | (7,512,668.25) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 66,539,841.57 | 0.00 | 0.00 | 66,539,841.57 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (45,567,756.58) | 0.00 | 0.00 | (45,567,756.58) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,106,785.00 | 0.00 | 0.00 | 3,106,785.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (741,184.63) | 0.00 | 0.00 | (741,184.63) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 18,594,096.56 | 0.00 | 0.00 | 18,594,096.56 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,487,541.33) | 0.00 | 0.00 | (7,487,541.33) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 20,877,696.11 | 0.00 | 0.00 | 20,877,696.11 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566

Report time : 15:26:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (17,628,466.41) | 0.00 | 0.00 | (17,628,466.41) |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,727,676.50 | 0.00 | 0.00 | 8,727,676.50 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,727,662.50) | 0.00 | 0.00 | (8,727,662.50) |
| 1206030101 | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 574,871.35 | 0.00 | 0.00 | 574,871.35 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (231,249.37) | 0.00 | 0.00 | (231,249.37) |
| 1206040101 | ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,344,876.89 | 0.00 | 0.00 | 1,344,876.89 |
| 1206040102 | พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,315,013.93) | 0.00 | 0.00 | (1,315,013.93) |
| 1206080101 | ครูภัณฑ์สำรวจ | 13,113,310.46 | 0.00 | 0.00 | 13,113,310.46 |
| 1206080103 | คสส ครูภัณฑ์สำรวจ | (9,436,318.42) | 0.00 | 0.00 | (9,436,318.42) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,851,727.36 | 0.00 | 0.00 | 8,851,727.36 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (8,765,802.03) | 0.00 | 0.00 | (8,765,802.03) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 248,530.00 | 0.00 | 0.00 | 248,530.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (248,515.00) | 0.00 | 0.00 | (248,515.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (27,999.00) | 0.00 | 0.00 | (27,999.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 243,600.00 | 0.00 | 0.00 | 243,600.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (126,564.48) | 0.00 | 0.00 | (126,564.48) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 758,814.00 | (758,814.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (331,000.00) | 354,495.00 | (36,495.00) | (13,000.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (28,849,169.00) | 26,658,999.00 | (29,570,115.00) | (31,760,285.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (3,074,412.02) | 45,706,177.03 | (47,448,567.12) | (4,816,802.11) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,034.19 | (24,034.19) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 29,137,166.00 | (29,137,166.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 228.30 | (228.30) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,632.69 | (3,632.69) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (32,416,595.00) | 8,578,500.00 | (8,029,025.00) | (31,867,120.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (287,830.00) | 21,845.00 | 0.00 | (265,985.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินขรอนำสง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอัฐ | (1,325,382.35) | 0.00 | 0.00 | (1,325,382.35) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | (2,004,951.30) | 0.00 | 0.00 | (2,004,951.30) |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (11,240,026.92) | 0.00 | 0.00 | (11,240,026.92) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (33,936,905.05) | 0.00 | 0.00 | (33,936,905.05) |
| 4102010104 | ร/ตภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010113 | ร/ตธรรมเนียมที่ดิน | (1,639,830.00) | 465.00 | (577,743.00) | (2,217,108.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (10,175,180.00) | 465.00 | (5,065,390.00) | (15,240,105.00) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (458,640.24) | 9,828.25 | (233,844.64) | (682,656.63) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (36,140.00) | 0.00 | (18,070.00) | (54,210.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,300,190.59) | 0.00 | (596,515.19) | (3,896,705.78) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (153,150.00) | 0.00 | (42,878.00) | (196,028.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (71,660,491.00) | 0.00 | (29,262,551.00) | (100,923,042.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน | (60,786,082.26) | 195,172.00 | (30,121,897.48) | (90,712,807.74) |
| 5101010113 | ค่างาน | 273,740.00 | 136,870.00 | 0.00 | 410,610.00 |
| 5101010115 | ค่างานแทนพ.นง.ราชการ | 36,140.00 | 18,070.00 | 0.00 | 54,210.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 10,260.00 | 5,130.00 | 0.00 | 15,390.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,700.00 | 7,850.00 | 0.00 | 23,550.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 281,470.00 | 149,300.00 | (200.00) | 430,570.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,300.00 | 40,200.00 | 0.00 | 104,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,950.00 | 1,885.00 | 0.00 | 66,835.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 793.00 | 0.00 | 793.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้าน-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบท. | 9,984,305.00 | 4,968,392.00 | 0.00 | 14,952,697.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 31,895.00 | 0.00 | 31,895.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 18,220.00 | 22,150.00 | 0.00 | 40,370.00 |
| 5104010112 | ค/จหมอบบริการ-ภายนอก | 359,777.33 | 371,770.00 | 0.00 | 731,547.33 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (226,574.48) | 0.00 | 0.00 | (226,574.48) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,644.99 | 530.19 | 0.00 | 34,175.18 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,860.54 | 1,999.00 | 0.00 | 9,859.54 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,458.80 | 0.00 | 0.00 | 9,458.80 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,111.00 | 23,504.00 | 0.00 | 42,615.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 26,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5104040102 | คำตอบแทนการปฏิบัติ | 48,450.00 | 24,250.00 | 0.00 | 72,700.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 83,895.91 | 0.00 | 0.00 | 83,895.91 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 324,831.79 | 0.00 | 0.00 | 324,831.79 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,892.13 | 0.00 | 0.00 | 21,892.13 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,191.38 | 0.00 | 0.00 | 129,191.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 124,332.96 | 0.00 | 0.00 | 124,332.96 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,850.85 | 0.00 | 0.00 | 4,850.85 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,404.17 | 0.00 | 0.00 | 1,404.17 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 158,380.67 | 0.00 | 0.00 | 158,380.67 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,802.06 | 0.00 | 0.00 | 6,802.06 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 167.77 | 0.00 | 0.00 | 167.77 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 6,766.67 | 0.00 | 0.00 | 6,766.67 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในहरुก. | 60,941,677.26 | 31,798,809.64 | (1,794,094.16) | 90,946,392.74 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก. | 1,590,612.00 | 43,797,799.61 | (43,220,253.61) | 2,168,158.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,377,809.00 | 29,262,551.00 | 0.00 | 100,640,360.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 15005000064 | | 0.00 | 548,106,750.29 | (548,106,750.29) | 0.00 |