

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,122,671.00	78,873,431.28	(76,691,189.28)	3,304,913.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,600,336.00	87,623,784.67	(84,254,365.67)	4,969,755.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,600,336.00)	39,578,971.50	(42,948,390.50)	(4,969,755.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	60,963,270.23	32,823,802.11	(29,857,166.59)	63,929,905.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,604,439.00	66,097,489.77	(66,874,456.77)	5,827,472.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	430,681.77	(430,681.77)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,416,994.16	(29,416,994.16)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,357,000.00	(2,357,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,892,225.93	(29,892,225.93)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,005,800.00	0.00	0.00	1,005,800.00
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 อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,637,824.43)	0.00	0.00	(7,637,824.43)
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.	(46,052,341.67)	0.00	0.00	(46,052,341.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,106,785.00	0.00	0.00	3,106,785.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(773,843.36)	0.00	0.00	(773,843.36)
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	(7,680,269.39)	0.00	0.00	(7,680,269.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,877,696.11	0.00	0.00	20,877,696.11
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,805,802.48)	0.00	0.00	(17,805,802.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,727,676.50	0.00	0.00	8,727,676.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,727,662.50)	0.00	0.00	(8,727,662.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	574,871.35	0.00	0.00	574,871.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,485.88)	0.00	0.00	(238,485.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,344,876.89	0.00	0.00	1,344,876.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,317,108.68)	0.00	0.00	(1,317,108.68)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,811,393.84	0.00	0.00	14,811,393.84
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,767,918.52)	0.00	0.00	(9,767,918.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,851,727.36	0.00	0.00	8,851,727.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,775,949.42)	0.00	0.00	(8,775,949.42)
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	(136,659.01)	0.00	0.00	(136,659.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,480,050.00	(986,700.00)	493,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	736,276.00	(736,276.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,314,730.00	(1,516,050.00)	(201,320.00)
2101020101	จ/น อปท.	(30,972,748.00)	27,860,382.75	(31,029,315.75)	(34,141,681.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,772,044.64)	51,511,147.91	(52,375,094.54)	(4,635,991.27)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,397.38	(160,397.38)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,516,768.93	(29,516,768.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,938.56	(3,938.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,075,355.00)	9,557,475.00	(9,974,052.00)	(33,491,932.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(431,962.50)	0.00	0.00	(431,962.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,325,382.35)	1,324,765.71	0.00	(616.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,004,951.30)	0.00	0.00	(2,004,951.30)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,240,026.92)	0.00	0.00	(11,240,026.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,324,765.71)	(1,324,765.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,936,905.05)	0.00	0.00	(33,936,905.05)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	18,118.00	(18,118.00)	0.00
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010113	ร/ตธรรมเนียมที่ดิน	(3,916,115.00)	2,670.00	(1,060,369.00)	(4,973,814.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,115.00)	0.00	(124,733.88)	(126,848.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,603,206.00)	26,980.00	(5,740,535.00)	(31,316,761.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,135,680.21)	62,480.06	(291,620.54)	(1,364,820.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(90,350.00)	0.00	(18,070.00)	(108,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(305,030.00)	(305,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,361,835.62)	0.00	(511,563.60)	(5,873,399.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(496,716.50)	0.00	(26,072.00)	(522,788.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(161,173,030.00)	44,550.00	(29,552,706.71)	(190,681,186.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,865,605.35)	179,726.00	(32,779,252.11)	(184,465,131.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,638,331.38)	0.00	0.00	(1,638,331.38)
5101010113	ค้าง	684,350.00	177,415.16	(42,400.00)	819,365.16
5101010115	คาคอแทนพวงราชการ	90,350.00	18,070.00	0.00	108,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,650.00	5,130.00	0.00	30,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,250.00	9,908.00	(2,150.00)	47,008.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	714,156.00	3,096.77	0.00	717,252.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,145.00	8,700.00	0.00	200,845.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,601.00	0.00	0.00	89,601.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,810.50	0.00	0.00	142,810.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,467.00	17,372.00	0.00	41,839.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,108,505.00	5,598,246.00	0.00	30,706,751.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	255,550.00	3,570.00	0.00	259,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,645.00	14,500.00	0.00	55,145.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,920.00	22,720.00	0.00	102,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,475,087.33	375,457.00	0.00	1,850,544.33
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(226,574.48)	80,492.55	0.00	(146,081.93)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,439.62	18,190.50	0.00	113,630.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,967.44	5,799.53	0.00	34,766.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,925.30	9,458.80	0.00	57,384.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	142,152.00	48,455.00	0.00	190,607.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	0.00	95,513.88	0.00	95,513.88
5104040102	คตอบแทนการปฏิบัติ	121,650.00	27,500.00	0.00	149,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,052.09	0.00	0.00	209,052.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	809,416.88	0.00	0.00	809,416.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,550.86	0.00	0.00	54,550.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	321,919.44	0.00	0.00	321,919.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,669.03	0.00	0.00	301,669.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,087.36	0.00	0.00	12,087.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,498.92	0.00	0.00	3,498.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	430,228.77	0.00	0.00	430,228.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,949.45	0.00	0.00	16,949.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	167.77	0.00	0.00	167.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,861.20	0.00	0.00	16,861.20
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	152,299,816.35	34,434,734.84	(1,737,778.73)	184,996,772.46
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	3,867,660.00	51,257,066.49	(50,096,161.61)	5,028,564.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,890,348.00	29,552,706.71	(44,550.00)	190,398,504.71
5210010118	TE-ภายในกรม	18.00	0.00	0.00	18.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500064		0.00	612,704,940.72	(612,704,940.72)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 3,304,913.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS

- | | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 5,827,472.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) | - |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | - |
- วัตถุประสงค์ในการนำฝาก เพื่อรับฝากเงินมัดจำรังวัด จำนวน 19 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 63,929,905.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - บัญชีภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรอจัดสรร (รหัส 10779) | 30,356,013.00 |
| - เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904) | 205,456.43 |
| - เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910) | 431,962.50 |
| - เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912) | - |
| - เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915) | 44,998.82 |
| - เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916) | - |
| - เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำรังวัด) - สนง.จังหวัดอุดรธานี (รหัส 10930) | 13,172,591.00 |
| - เงินฝากกรมที่ดิน (หน่วยงานย่อย) (รหัส 10930) | 19,718,884.00 |
| - เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน (รหัส 10796) | - |