

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	905,683.00	54,199,093.58	(53,725,004.58)	1,379,772.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,202,001.75	68,107,993.67	(68,702,866.42)	607,129.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,201,548.00)	33,296,674.80	(32,702,255.80)	(607,129.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	60,582,282.84	31,043,818.83	(32,683,832.93)	58,942,268.74
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	6,026,438.25	53,203,723.75	(51,889,010.00)	7,341,152.00
1101020603	ง/ผ ธนาคารในงบปม.	0.00	752,451.62	(752,451.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคารนอกงบปม.	0.00	29,817,983.00	(29,817,983.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	865,260.00	(865,260.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,730.00	30,846,834.62	(30,876,564.62)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,224,298.00	0.00	0.00	1,224,298.00
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 อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,140,393.48)	0.00	(42,752.43)	(8,183,145.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,605,591.57	0.00	0.00	71,605,591.57
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,136,659.75)	0.00	(201,918.36)	(48,338,578.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,106,785.00	0.00	0.00	3,106,785.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(904,985.68)	0.00	(11,156.00)	(916,141.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,319,996.56	0.00	0.00	19,319,996.56
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,475,164.52)	0.00	(69,046.63)	(8,544,211.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,854,362.50	190,900.00	0.00	23,045,262.50
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	639,560.00	(639,560.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,759,223.51)	0.00	(85,161.87)	(17,844,385.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,727,676.50	1,584,456.00	0.00	10,312,132.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,727,662.50)	0.00	(178,832.04)	(8,906,494.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	574,871.35	48,340.00	0.00	623,211.35
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,340.00	(48,340.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(267,544.36)	0.00	(2,471.94)	(270,016.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,413,736.89	14,890.00	0.00	1,428,626.89
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,285,758.09)	0.00	(2,404.01)	(1,288,162.10)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,811,393.84	0.00	0.00	14,811,393.84
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,865,828.18)	0.00	(88,673.56)	(10,954,501.74)
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,443,193.85	336,000.00	0.00	8,779,193.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	28,700.00	336,000.00	(364,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,744,995.96)	0.00	(32,808.22)	(7,777,804.18)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	248,530.00	0.00	0.00	248,530.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	โปรแกรมคอมฯ	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(177,193.97)	0.00	(3,448.22)	(180,642.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,050.00)	2,715,638.74	(2,717,258.74)	(5,670.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(476,818.00)	2,047,954.45	(1,581,536.45)	(10,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(30,932,309.00)	28,462,573.00	(29,248,532.00)	(31,718,268.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,756,308.49)	37,088,005.43	(37,761,204.62)	(4,429,507.68)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,642.00	(24,642.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,730.00)	30,245,300.33	(30,215,570.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,480.14	(1,480.14)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	18,255.98	(18,255.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,383,874.00)	8,037,225.00	(8,365,080.00)	(29,711,729.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(581,670.25)	424,950.00	(400,000.00)	(556,720.25)
2116010104	เบิกเกินารอนใส่	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,795,761.35)	0.00	0.00	(5,795,761.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(14,569,743.93)	0.00	0.00	(14,569,743.93)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,936,905.05)	0.00	0.00	(33,936,905.05)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(35,817.40)	0.00	(100.00)	(35,917.40)
4202010113	ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(4,536,599.00)	6,920.75	(962,904.00)	(5,492,582.25)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(388.00)	0.00	0.00	(388.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(100,904.10)	0.00	(44,614.28)	(145,518.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,518,197.60	748,387.60	(5,134.00)	4,261,451.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,269,580.00)	0.00	(5,086,930.00)	(28,356,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ต.เงินนอกงบม.	(3,518,197.60)	3,455.25	(746,708.85)	(4,261,451.20)
4301020109	ร/ต.เป็นคชช.เก็บภาษี	(1,052,979.42)	20,379.62	(227,600.36)	(1,260,200.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(171,950.00)	0.00	(38,290.00)	(210,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,297,695.00)	0.00	0.00	(3,297,695.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,107,712.27)	176,400.00	(883,496.62)	(4,814,808.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(379,809.80)	29,730.00	(58,830.00)	(408,909.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(130,246,944.44)	100,000.00	(31,969,664.45)	(162,116,608.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(129,449,261.91)	608,039.90	(30,538,148.83)	(159,379,370.84)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(3,009,484.30)	0.00	(1,835,176.26)	(4,844,660.56)
5101010113	ค่าจ้าง	662,900.00	84,280.00	0.00	747,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	171,950.00	38,290.00	0.00	210,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,100.00	3,220.00	0.00	19,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	40,700.00	5,875.00	0.00	46,575.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	697,468.00	123,987.00	0.00	821,455.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,850.00	31,000.00	(28,900.00)	151,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,103.00	27,000.00	0.00	37,103.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,578.80	0.00	0.00	149,578.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	23,840.00	830.00	(830.00)	23,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,413.00	13,726.00	0.00	35,139.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,346.35	0.00	0.00	12,346.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,246,723.98	5,071,634.33	0.00	28,318,358.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	444,348.00	463,769.45	0.00	908,117.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	147,548.00	55,070.00	0.00	202,618.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,715.00	27,890.00	0.00	132,605.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการภายนอก	1,892,949.19	644,739.29	(176,400.00)	2,361,288.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	704,230.10	0.00	0.00	704,230.10
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	101,774.18	0.00	0.00	101,774.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,557.90	0.00	0.00	20,557.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,127.66	0.00	0.00	38,127.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	190,621.00	24,642.00	0.00	215,263.00
5104030206	จัดหาส/ทค่าเวลาเกษฯ	959,455.00	481,972.00	0.00	1,441,427.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,000.00	10,400.00	0.00	62,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	46,136.72	44,614.28	0.00	90,751.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	119,200.00	52,150.00	0.00	171,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,245.73	42,752.43	0.00	250,998.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	929,843.51	201,918.36	0.00	1,131,761.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,340.44	11,156.00	0.00	65,496.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	336,323.86	69,046.63	0.00	405,370.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,821.33	85,161.87	0.00	492,983.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,552.30	0.00	29,552.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,040.74	2,471.94	0.00	14,512.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,722.31	2,404.01	0.00	13,126.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	435,824.24	88,673.56	0.00	524,497.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,456.08	32,808.22	0.00	122,264.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,796.16	3,448.22	0.00	20,244.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,500.00	17,227.80	0.00	25,727.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	132,911,100.26	31,840,126.87	(1,185,630.94)	163,565,596.19
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	1,143,105.15	35,171,442.48	(34,918,200.20)	1,396,347.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,047,813.90	31,976,954.45	(105,670.00)	161,919,098.35
5210010118	TE-ภายในกรม	2,199.30	454,224.30	0.00	456,423.60
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	2.25	0.00	2.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500064		0.00	523,350,519.10	(523,333,291.30)	17,227.80

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำหรับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

1. บัญชีเงินสดในมือ (หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS 1,379,772.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS

-	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101020601)	7,341,152.00
-	บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	-
-	บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	-
-	บัญชีเงินฝากไม่ระบุรายตัว (1101030199)	-
-	วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อรับฝากเงินมรดกจังหวัด จำนวน 19 แห่ง	-

3. บัญชีเงินฝากกลาง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-	เงินรายรับเพื่อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง (10773)	400,000.00
-	บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจังหวัดอุดรธานี (รหัส 10779)	28,157,307.00
-	เงินฝากออมทรัพย์ (10783)	530,982.55
-	เงินฝากออมทรัพย์แบบปลอดภาษี (10788)	-
-	เงินฝากออมทรัพย์แบบปลอดภาษี (รหัส 10796)	-
-	เงินฝากออมทรัพย์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (รหัส 10904)	175,173.94
-	เงินฝากออมทรัพย์ประกันสังคม (รหัส 10910)	556,720.25
-	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อจัดสรรจังหวัดอุดรธานี (รหัส 10912)	-
-	เงินฝากออมทรัพย์ในการจัดเก็บภาษีอากรในส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)	23,926.00
-	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ (รหัส 10916)	-
-	เงินฝากออมทรัพย์ (รหัส 10930)	29,098,159.00