

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,292,639.00	56,976,042.94	(56,931,679.94)	1,337,002.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,104,032.00	63,946,101.19	(63,990,810.19)	1,059,323.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,104,032.00)	26,616,135.00	(26,571,426.00)	(1,059,323.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	58,030,128.04	23,623,349.99	(28,377,943.73)	53,275,534.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,581,207.00	50,081,068.70	(53,061,658.70)	2,600,617.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,107,230.71	(1,107,230.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,221,686.00	(28,221,686.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	70,000.00	1,826,000.00	(1,896,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,328,916.71	(29,328,916.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,348,298.00	436,000.00	0.00	2,784,298.00
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 : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,224,519.25)	0.00	0.00	(8,224,519.25)
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.	(48,533,982.91)	0.00	0.00	(48,533,982.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,106,785.00	0.00	0.00	3,106,785.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(926,937.79)	0.00	0.00	(926,937.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,348,996.56	0.00	0.00	19,348,996.56
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,611,037.24)	0.00	0.00	(8,611,037.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,081,262.50	0.00	0.00	23,081,262.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,927,587.19)	0.00	0.00	(17,927,587.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,312,132.50	0.00	0.00	10,312,132.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,935,093.58)	0.00	0.00	(8,935,093.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	654,711.35	0.00	0.00	654,711.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(273,449.54)	0.00	0.00	(273,449.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,428,626.89	0.00	0.00	1,428,626.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,290,542.84)	0.00	0.00	(1,290,542.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,811,393.84	0.00	0.00	14,811,393.84
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,040,314.87)	0.00	0.00	(11,040,314.87)
1206090102	พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,779,193.85	152,250.30	0.00	8,931,444.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,809,885.50)	0.00	0.00	(7,809,885.50)
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	(183,979.18)	0.00	0.00	(183,979.18)
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	0.00	1,036,800.24	(1,036,800.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,900.00)	573,410.00	(595,110.00)	(128,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(28,381,634.00)	26,464,404.00	(21,356,443.00)	(23,273,673.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,701,227.02)	38,844,193.37	(37,299,721.16)	(2,156,754.81)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,050.02	(110,050.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,878,516.71	(28,878,516.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,521.43	(2,521.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,895,259.00)	8,054,865.00	(7,441,609.00)	(29,282,003.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(526,947.50)	31,030.00	0.00	(495,917.50)
2116010104	เบิกเงินรอนใส่	0.00	6,812.00	(6,812.00)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(400,000.00)	400,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	(5,795,761.35)	0.00	0.00	(5,795,761.35)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,569,743.93)	0.00	0.00	(14,569,743.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,936,905.05)	0.00	0.00	(33,936,905.05)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	30,389.00	(30,389.00)	0.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(35,917.40)	0.00	0.00	(35,917.40)
4202010113	ร/ตธรรมเนียมที่ดิน	(6,338,416.75)	5,294.50	(1,134,902.50)	(7,468,024.75)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(388.00)	0.00	0.00	(388.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(151,048.38)	0.00	(11,960.00)	(163,008.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,913,507.45	891,512.30	(4,802.50)	5,800,217.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้อุปการ-ภายนอก	(33,136,810.00)	0.00	(4,961,680.00)	(38,098,490.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(4,913,507.45)	5,869.25	(892,579.05)	(5,800,217.25)
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(1,461,039.87)	1,091.46	(190,476.78)	(1,650,425.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,530.00)	0.00	(38,290.00)	(286,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,297,695.00)	0.00	(96,500.00)	(3,394,195.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,588,750.44)	0.00	(1,118,503.22)	(8,707,253.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(413,759.80)	0.00	(439,795.00)	(853,554.80)
4308010101	TR-สร.ก.รับเงินนอก	(192,300,907.64)	0.00	(28,317,893.24)	(220,618,800.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(187,373,714.89)	48,090.49	(23,609,424.60)	(210,935,049.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,153,841.74)	0.00	(166,175.69)	(6,320,017.43)
5101010113	ค่าจ้าง	923,460.00	130,280.00	0.00	1,053,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	248,530.00	38,290.00	0.00	286,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,540.00	3,220.00	0.00	25,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,210.00	8,175.00	0.00	63,385.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,050,310.00	137,100.00	0.00	1,187,410.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,450.00	6,100.00	0.00	160,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,833.00	200.00	0.00	38,033.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	17,596.00	0.00	17,596.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,460.00	415,899.00	0.00	441,359.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,847.00	6,812.00	0.00	49,659.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,780.00	960.00	(960.00)	6,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,746.35	0.00	0.00	14,746.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,079,158.31	5,276,853.71	(335,452.00)	38,020,560.02
5104010104	ค่าวัสดุ	908,117.45	49,950.00	0.00	958,067.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	202,618.00	29,445.00	(8,600.00)	223,463.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,065.00	30,630.00	0.00	190,695.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,811,204.61	533,860.00	(27,820.00)	3,317,244.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,506,027.07	0.00	0.00	1,506,027.07
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	143,855.50	24,256.00	0.00	168,111.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,025.43	24,781.66	(4,819.71)	47,987.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	57,259.26	19,131.60	(9,565.80)	66,825.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	318,622.00	56,916.00	0.00	375,538.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	1,441,427.00	0.00	0.00	1,441,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,400.00	22,800.00	0.00	47,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ตม.แผ่นดิน	90,751.00	0.00	0.00	90,751.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	193,350.00	24,000.00	0.00	217,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,371.50	0.00	0.00	292,371.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,327,166.67	0.00	0.00	1,327,166.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,292.55	0.00	0.00	76,292.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	472,196.58	0.00	0.00	472,196.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	576,185.01	0.00	0.00	576,185.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,151.34	0.00	0.00	58,151.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,945.92	0.00	0.00	17,945.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 12:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,507.06	0.00	0.00	15,507.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	610,310.93	0.00	0.00	610,310.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,345.62	0.00	0.00	154,345.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,581.37	0.00	0.00	23,581.37
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	40,007.18	6,812.00	0.00	46,819.18
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	192,202,719.59	25,692,591.41	(1,218,554.50)	216,676,756.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ต/ทบ.	1,591,794.08	37,722,107.33	(37,462,212.13)	1,851,689.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,097,727.10	28,317,893.24	0.00	220,415,620.34
5210010118	TE-ภายในกรม	456,423.60	0.00	0.00	456,423.60
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	6.75	0.00	0.00	6.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500064		0.00	486,297,051.26	(486,297,051.26)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำหรับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS 1,337,002.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อสำรองจ่าย	(1101020601)	2,600,617.00
-	บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	(1101020603)	-
-	บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	(1101020604)	-
-	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้	(1101030199)	-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินมัดจำจังหวัด จำนวน 19 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายรับเพื่อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง (10773)
- บัญชีสภาพัฒนาการคลังส่วนจังหวัดเพื่อจัดสรร (รหัส 10779)
- เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน (10783)
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสงวนเช่า (10788)
- เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน (รหัส 10796)
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904)
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910)
- เงินฝากกรมที่ดินเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912)
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)
- เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเงินงบประมาณ (รหัส 10916)
- เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำจังหวัด) - สบง.จังหวัดอุดรธานี (รหัส 10930)

- 21,953,556.00

1,708,982.55

-

167,958.96

495,917.50

-

37,420.29

-

28,911,699.00

53,275,534.30