



ที่ กพ ๐๐๒๐.๑/ ๑๓๖๑๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งรายงานงบประมาณประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้



สำนักงานที่ดินจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๕๕๗๐-๕๐๔๓

โทรสาร.๐-๕๕๗๐-๕๐๔๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	284,357.46	14,423,610.01	(14,565,492.47)	142,475.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	12,330.00	13,199,821.24	(13,138,051.24)	74,100.00
1101010113 หักรอ Clearing	(12,330.00)	5,579,225.00	(5,640,995.00)	(74,100.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	11,470,679.08	7,408,604.51	(7,624,458.62)	11,254,824.97
1101020603 งบ ธนาคาร-ในไป.	0.00	286,213.54	(286,213.54)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร-นอกไป.	0.00	7,412,478.00	(7,412,478.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กำไรจาก บอ.	0.00	7,760,581.65	(7,760,581.65)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	877,424.00	0.00	0.00	877,424.00
1205010101 อาคารพัสดุ	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1205010102 พื้ดินอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(139,304.79)	0.00	(1,836.99)	(141,141.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,427,862.00	0.00	0.00	6,427,862.00
1205020102 พื้ดินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(838,413.85)	0.00	(17,439.79)	(855,853.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,374,855.00	0.00	0.00	2,374,855.00
1205040102 พื้ดินสิ่งปลูกสร้าง	123,017.94	0.00	(123,017.94)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายรัชชัย โสภวิไล)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขานวนวิสัยบุรี รัษฎาราชการแผ่นดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 1805 รวมทั้งสิ้น

รหัสงานย่อย 000001500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,603,234.40)	0.00	(18,016.64)	(1,621,251.04)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สำนักงาน	26,028,868.41	0.00	0.00	26,028,868.41
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(15,631,325.07)	0.00	0.00	(15,631,325.07)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,814,472.32	33,000.00	(16,500.00)	4,830,972.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,240.00	(108,240.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,769,944.54)	0.00	(34,156.66)	(3,804,101.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(425,427.02)	0.00	(12,866.07)	(438,293.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	116,460.00	0.00	0.00	116,460.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(116,455.00)	0.00	0.00	(116,455.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	469,680.00	0.00	0.00	469,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,938.12)	0.00	(2,978.86)	(392,916.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,223.87)	0.00	(414.41)	(41,638.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	123,017.94	0.00	123,017.94

ขอรับรองความถูกต้อง

นายรัชชัย โสภวิทย์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001506500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206070103 คสด ควบังบ่อสร้าง	0.00	0.00	(1,011.11)
1206080101 ควบังบ่อสร้าง	1,122,275.74	0.00	1,122,275.74
1206080102 พักควบังบ่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ควบังบ่อสร้าง	(872,144.89)	0.00	(877,528.84)
1206100101 ควบังบ่อค่อบึงคอว์	4,282,281.53	160,000.00	4,402,281.53
1206100102 พักค่อบึงคอว์	0.00	280,000.00	0.00
1206100103 คสด ค่อบึงคอว์	(3,955,852.89)	0.00	(3,973,804.90)
1206120101 ควบังบ่อค่อบึงคอว์	104,750.00	0.00	104,750.00
1206120102 พักควบังบ่อค่อบึงคอว์	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ควบังบ่อค่อบึงคอว์	(62,538.34)	0.00	(63,552.66)
1206180101 ควบังบ่อค่อบึงคอว์	1,744,803.29	0.00	1,744,803.29
1206180102 คสด ควบังบ่อค่อบึงคอว์	(1,744,788.29)	0.00	(1,744,788.29)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบก่อสร้าง-ภายนอก	0.00	7,979,215.49	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,408.97)	663,531.36	0.00
2101020101 งบค่าท.	(7,166,003.00)	7,185,672.00	(7,087,258.00)
2101020106 งบค่า-รับแทนกัน	(2,927.46)	5,487,394.34	0.00
2101020198 งบค่า-หน่วยงานรัฐ	0.00	331,522.89	(39,546.80)

ขอรับรองความถูกต้อง


(นายธัชชัย ไชยสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานแสดงหน่วยบัญชารายเดือน

รหัสบัญชี 1505 กรมที่ดิน

รหัสบัญชี 0000015005000084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สารบัญไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์	0.00	570,351.22	(570,351.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.96	(1,013.96)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	4,221.06	(4,221.06)	0.00
2103010103 รายการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(4,261,475.00)	1,564,375.00	(1,482,460.00)	(4,179,560.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,605.10)	0.00	0.00	(105,605.10)
2116010104 กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ควบคุมบัญชี	(27,719.29)	0.00	0.00	(27,719.29)
3101010101 ควบคุมบัญชี	(60,504.66)	0.00	0.00	(60,504.66)
3102010101 ควบคุมบัญชี	6,577,326.00	0.00	0.00	6,577,326.00
3102010102 ควบคุมบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ควบคุมบัญชี	(24,194,270.55)	0.00	0.00	(24,194,270.55)
4101010101 ควบคุมบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ควบคุมบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 รายได้อื่น	(206.60)	0.00	0.00	(206.60)

ขอรับรองความถูกต้อง

นายอรรถชัย โสภณกุล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีเริ่มต้น
วันที่ 30 กันยายน 1505 งบเริ่มต้น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4202010113 วัสดุรวมเนียบที่ดิน	(2,049,227.00)	880.00	(208,336.00)	(2,256,683.00)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(73,448.57)	0.00	(1,760.00)	(75,208.57)
4301020102 วัสดุบริการ-สาธารณูปโภค	(12,052,165.00)	0.00	(930,715.00)	(12,982,880.00)
4301020109 วัสดุเป็นของสำนักงาน	(494,665.98)	18.00	(34,603.89)	(529,251.87)
4307010103 TR-รับมรดก	(151,800.00)	0.00	(13,800.00)	(165,600.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(2,237,608.97)	0.00	(181,508.97)	(2,419,117.94)
4307010105 TR-รับมรดกเงิน	(6,001,526.93)	1,400.00	(901,368.41)	(6,901,495.34)
4307010108 TR-รับมรดก	(501,139.50)	60,490.11	(165,780.22)	(606,429.61)
4308010101 TR-รับมรดก	(80,194,559.75)	0.00	(7,614,738.00)	(87,809,297.75)
4308010105 TR-รับมรดก	(79,688,108.94)	7,960.62	(7,408,604.51)	(87,088,752.83)
4308010118 วัสดุรวมที่ดิน	(246,825.70)	0.00	0.00	(246,825.70)
5101010108 ค่าเช่า	77,720.00	6,000.00	0.00	83,720.00
5101010113 ค่าเช่า	229,900.00	20,900.00	0.00	250,800.00
5101010115 ค่าเช่า	151,800.00	13,800.00	0.00	165,600.00
5101010116 เงินฝาก	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020101 เงินรวม	69,750.00	60,490.11	(60,490.11)	69,750.00
5101020106 เงินรวม	19,415.00	1,765.00	0.00	21,180.00
5101020108 ค่าเช่า	936,943.00	110,950.00	0.00	1,047,893.00

ขอรับรองความถูกต้อง

นายชัย ไชยมงคล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อน

ปีงบประมาณ 1905 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยงาน 000001500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินชดเชยที่ดิน	185,082.00	44,800.00		229,882.00
5101030205 ค่าธรรมเนียม-พ.ว.รัฐ	155,043.50	0.00		155,043.50
5101040111 เงินชดเชย-ป/นวด	0.00	60,490.11		60,490.11
5101040202 เงินชดเชยที่ดิน	3,100.00	0.00		3,100.00
5101040204 ค่าธรรมเนียม-พ.ว.รัฐ	88,164.00	0.00		88,164.00
5102010199 คชจ.งบม.ในประเทศ	38,059.00	16,841.00	(1,400.00)	53,500.00
5103010103 ค่าหัก	3,100.00	0.00		3,100.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายใน	12,069,766.00	938,880.00		13,008,646.00
5104010104 ค่าหัก	701,922.00	121,793.00		823,715.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	258,371.07	96,535.39		354,906.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	86,806.00	24,456.00		111,262.00
5104010112 คชจ.งบม.บริการ-ภายนอก	1,538,628.00	296,280.00		1,834,908.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	820,248.91	258,716.61		1,078,965.52
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	50,409.78	3,751.64		54,161.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,402.90	10,279.30		71,682.20
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	64,880.97	14,296.27		79,177.24
5104020107 ค่าบริการ-โรมมิ่ง	147,519.00	24,475.00	(3,894.00)	168,100.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	25,000.00	75,240.00		100,240.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายธัญชัย โฉมวิไล)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาส่งเสริมการค้าที่ดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ดเตล็ด	หนี้สิน	ยอดคงไม่
5104030207 ท่อง ในการประชุม	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
5104030218 ท่อง หลังประชุมเงินเดือน	7,183.57	0.00	0.00	7,183.57
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	3,400.00	2,550.00	0.00	5,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,850.00	5,550.00	0.00	68,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,513.01	1,836.99	0.00	22,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	171,739.49	17,439.79	0.00	189,179.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,185.85	18,016.64	0.00	219,202.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	421,791.83	34,156.66	0.00	455,948.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	143,671.11	12,866.07	0.00	156,537.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,718.51	0.00	0.00	15,718.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,527.75	2,978.86	0.00	45,506.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,627.59	414.41	0.00	5,042.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,011.11	0.00	1,011.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,865.51	5,383.95	0.00	51,249.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,106.52	17,952.01	0.00	213,058.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,326.53	1,014.32	0.00	12,340.85
5209010112 T/E เงินต้นเงิน	78,805.00	0.00	0.00	78,805.00
5210010102 T/E - โอนเงินฝาก	79,688,335.98	7,614,742.38	(214,098.49)	87,088,979.87

ขอรับรองความถูกต้อง
๒


(นายธัชชัย โจนส์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร รัชการสารพจน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยกิจจ่าย 000001500500084 สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 TE-โอน/คส/คไฟน.	2,122,882.17	5,480,022.62	(5,270,806.62)	2,332,098.17
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	79,977,229.00	7,614,738.00	0.00	87,591,967.00
5210010118 TE-ภายในกรม	29,574.72	0.00	0.00	29,574.72
6201010101 จัดเก็บฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิจจ่าย 150500084	0.00	103,664,851.18	(103,664,851.18)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง


(นายชัย โหลวิล)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขามูลนิธิ รักษาการหัวหน้า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร