

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:41:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,063,261.00	24,234,218.00	(25,981,051.00)	1,316,428.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	430,500.00	25,342,710.00	(25,773,210.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(430,500.00)	2,658,929.00	(2,228,429.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	27,762,238.57	13,672,300.39	(14,506,888.00)	26,927,650.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	457,782.00	0.00	457,782.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	14,495,398.00	0.00	14,495,398.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,953,180.00	(14,953,180.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	308,945.00	0.00	0.00	308,945.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	390,630.00	0.00	0.00	390,630.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(69,192.89)	0.00	0.00	(69,192.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,873,120.00	0.00	0.00	13,873,120.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,908,128.43)	0.00	0.00	(3,908,128.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(848,852.58)	0.00	0.00	(848,852.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,001,952.40	0.00	0.00	5,001,952.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,313,131.42)	0.00	0.00	(1,313,131.42)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	21,381,131.97	0.00	0.00	21,381,131.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,358,747.74)	0.00	0.00	(18,358,747.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,936,065.65	54,260.00	0.00	5,990,325.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,389,461.18)	0.00	(206.25)	(4,389,667.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,917,059.00	0.00	0.00	3,917,059.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,634,428.33)	0.00	0.00	(3,634,428.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ	169,405.00	0.00	0.00	169,405.00
1206030102 พักไฟฟ้า วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า วิทยุ	(169,402.00)	0.00	0.00	(169,402.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	540,756.00	0.00	0.00	540,756.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(479,378.66)	0.00	0.00	(479,378.66)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,202,678.23	0.00	0.00	2,202,678.23
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:41:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,441,163.30)	0.00	0.00	(1,441,163.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,230,888.44	0.00	0.00	8,230,888.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(8,111,280.22)	0.00	0.00	(8,111,280.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,601.00	0.00	0.00	164,601.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,073.98)	0.00	0.00	(152,073.98)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,447,613.35	0.00	0.00	1,447,613.35
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,447,602.35)	0.00	0.00	(1,447,602.35)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	329,153.50	(555,189.50)	(226,036.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,025.00)	312,424.00	(115,399.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(15,696,659.11)	14,146,281.00	(12,592,428.00)	(14,142,806.11)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(1,229,678.68)	11,372,576.61	(10,522,578.29)	(379,680.36)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,050.10	(104,050.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(14,727,144.00)	(14,727,144.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,577.49	(2,577.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	452.01	(452.01)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 ธุรการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,665,050.00)	932,091.00	(761,696.00)	(13,494,655.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,698.25)	8,750.00	0.00	(116,948.25)
2116010104 เบิกเกินขอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับ	(694,947.89)	0.00	0.00	(694,947.89)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	1,356,820.93	0.00	0.00	1,356,820.93
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สะสม	(9,132,211.36)	0.00	0.00	(9,132,211.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,540.00)	0.00	0.00	(20,540.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,596,047.08)	0.00	0.00	(14,596,047.08)
4101010101 ร/คภาษีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสดงมี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,400.00)	0.00	(1,000.00)	(14,400.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียนที่ดิน	(2,590,993.00)	0.00	(296,803.00)	(2,887,796.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(7,210.00)	0.00	(2,740.00)	(9,950.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:41:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,742,400.00)	0.00	(378,130.00)	(14,120,530.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ. เก็บภาษี	(623,458.89)	0.00	(60,712.71)	(684,171.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(546,300.00)	0.00	(60,700.00)	(607,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,647,398.36)	0.00	(776,150.60)	(5,423,548.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(400,566.75)	0.00	(46,385.00)	(446,951.75)
4308010101 TR-สกก.รับเงินนอก	(108,886,347.00)	0.00	(14,504,148.00)	(123,390,495.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(112,522,636.49)	0.00	(13,672,300.39)	(126,194,936.88)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,733.19)	0.00	(54,053.75)	(64,786.94)
5101010113 ค่าจ้าง	547,400.00	54,740.00	0.00	602,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	546,300.00	60,700.00	0.00	607,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	54,184.00	5,707.00	0.00	59,891.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	505,254.00	86,001.00	0.00	591,255.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	273,860.00	30,500.00	0.00	304,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	80,157.75	11,835.00	0.00	91,992.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,159.00	0.00	0.00	3,159.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	25,890.00	4,050.00	0.00	29,940.00
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	9,080.00	1,525.00	0.00	10,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,800.00	2,400.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	13,818,106.00	383,495.00	0.00	14,201,601.00
5104010104 ค่าวัสดุ	391,625.00	103,149.00	0.00	494,774.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,051.90	15,250.00	0.00	151,301.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,943.10	15,650.00	0.00	106,593.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,856,066.00	231,986.00	0.00	2,088,052.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	747,301.30	101,214.23	0.00	848,515.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,707.63	380.00	0.00	104,087.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,975.58	2,921.47	0.00	63,897.05
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,662.99	1,893.90	0.00	61,556.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	140,852.00	0.00	0.00	140,852.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	55,675.00	0.00	0.00	55,675.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,450.00	1,450.00	0.00	38,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,782.16	0.00	0.00	10,782.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	391,294.69	0.00	0.00	391,294.69

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

Report date : 01.08.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี

Report Time : 23:41:34

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,393.85	0.00	0.00	128,393.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,231.83	0.00	0.00	190,231.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	412,517.07	0.00	0.00	412,517.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	117,081.24	0.00	0.00	117,081.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	18,906.45	0.00	0.00	18,906.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	124,801.50	0.00	0.00	124,801.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	56,018.07	0.00	0.00	56,018.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	8,988.80	0.00	0.00	8,988.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกก.	112,522,965.68	14,047,696.21	(375,395.82)	126,195,266.07
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,598,808.00	11,298,753.79	(10,997,180.79)	2,900,381.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	108,858,157.00	14,504,148.00	0.00	123,362,305.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	164,050,178.70	(164,050,178.70)	0.00