

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,587,344.00	38,112,769.00	(38,329,731.00)	1,370,382.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	41,270.00	36,398,979.00	(36,200,349.00)	239,900.00
1101010113 พักรอ Clearing	(41,270.00)	11,643,572.00	(11,842,202.00)	(239,900.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	23,363,115.31	14,882,814.53	(11,962,800.00)	26,283,129.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	685,854.50	(459,814.50)	226,040.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,961,000.00	(11,961,000.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,646,854.50	(12,646,854.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,945.00	0.00	0.00	74,945.00
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	(60,819.93)	0.00	(1,224.36)	(62,044.29)
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.	(3,604,265.87)	0.00	(44,432.74)	(3,648,698.61)
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	(749,147.47)	0.00	(14,579.52)	(763,726.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,458,452.40	207,900.00	0.00	4,666,352.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	207,900.00	(207,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,162,243.78)	0.00	(20,393.32)	(1,182,637.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,381,131.97	0.00	0.00	21,381,131.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,358,747.74)	0.00	0.00	(18,358,747.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,936,065.65	0.00	0.00	5,936,065.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,072,472.67)	0.00	(47,671.13)	(4,120,143.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,378,759.00	0.00	0.00	1,378,759.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,005,212.10)	0.00	(13,294.94)	(1,018,507.04)
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	(464,824.98)	0.00	(2,212.09)	(467,037.07)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,202,678.23	0.00	0.00	2,202,678.23
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,344,758.03)	0.00	(14,430.87)	(1,359,188.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,224,688.44	0.00	0.00	8,224,688.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,067,697.78)	0.00	(6,319.72)	(8,074,017.50)
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	(145,093.67)	0.00	(1,020.71)	(146,114.38)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,447,613.35	0.00	0.00	1,447,613.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 การค้าภายนอก	0.00	668,883.00	(894,923.00)	(226,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,500.00)	426,827.00	(410,327.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(12,598,993.00)	11,847,953.00	(14,108,229.00)	(14,859,269.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(555,354.51)	21,202,299.47	(21,279,944.20)	(632,999.24)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,496.34	(123,496.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,193,484.50	(12,193,484.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,165.53	(1,165.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,145.55	(3,145.55)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 ร/ครอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,624,340.00)	1,990,572.00	(2,354,287.00)	(11,988,055.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(127,498.25)	1,800.00	0.00	(125,698.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(688,747.89)	0.00	0.00	(688,747.89)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	1,356,820.93	0.00	0.00	1,356,820.93
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(9,132,211.36)	0.00	0.00	(9,132,211.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,596,047.08)	0.00	0.00	(14,596,047.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	(2,500.00)	(3,200.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(581,707.00)	0.00	(291,355.00)	(873,062.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,942,030.00)	4,880.00	(1,341,030.00)	(4,278,180.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(109,352.91)	0.00	(83,833.80)	(193,186.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(121,400.00)	0.00	(60,700.00)	(182,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(224,400.00)	(224,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(942,534.74)	0.00	(954,544.34)	(1,897,079.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(170,725.00)	0.00	(11,959.50)	(182,684.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,069,055.00)	0.00	(11,962,800.00)	(33,031,855.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,309,740.42)	0.00	(14,882,814.53)	(35,192,554.95)
5101010113 ค่าจ้าง	109,480.00	54,740.00	0.00	164,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,400.00	60,700.00	0.00	182,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,468.00	5,707.00	0.00	17,175.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	59,500.00	0.00	157,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,080.00	4,100.00	0.00	147,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,436.00	2,859.50	0.00	11,295.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,159.00	0.00	0.00	3,159.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,934,030.00	1,380,310.00	(840.00)	4,313,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	202,427.00	0.00	202,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,253.10	9,300.00	0.00	27,553.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	249,090.00	455,870.00	0.00	704,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,810.77	86,188.67	0.00	298,999.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,847.55	11,558.68	0.00	35,406.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,556.66	6,834.79	0.00	18,391.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,100.80	6,559.96	(182.76)	16,478.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,213.00	14,463.00	0.00	46,676.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	29,975.00	0.00	29,975.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	2,750.00	0.00	10,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,409.20	1,224.36	0.00	3,633.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,432.13	44,432.74	0.00	131,864.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,688.74	14,579.52	0.00	43,268.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,344.19	20,393.32	0.00	59,737.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,528.56	47,671.13	0.00	143,199.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,161.01	13,294.94	0.00	39,455.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,352.77	2,212.09	0.00	6,564.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,396.23	14,430.87	0.00	42,827.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,435.63	6,319.72	0.00	18,755.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,008.49	1,020.71	0.00	3,029.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,309,740.42	15,589,231.58	(706,417.05)	35,192,554.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	553,562.00	20,812,247.42	(20,495,882.42)	869,927.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,040,865.00	11,962,800.00	0.00	33,003,665.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500042	0.00	226,164,491.92	(226,164,491.92)	0.00