

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,841,265.00	20,959,200.00	(21,720,140.00)	2,080,325.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	46,830.00	19,849,855.00	(19,869,735.00)	26,950.00
1101010113 พักรอ Clearing	(46,830.00)	1,090,995.00	(1,071,115.00)	(26,950.00)
1101020501 เงินฝากคคลัง	28,121,164.13	10,080,683.28	(14,649,782.00)	23,552,065.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	413,280.25	(413,280.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	14,649,782.00	(14,649,782.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,063,062.25	(15,063,062.25)	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	(65,598.84)	0.00	0.00	(65,598.84)
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.	(3,777,696.89)	0.00	0.00	(3,777,696.89)
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	(806,054.63)	0.00	0.00	(806,054.63)
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	(1,247,662.47)	0.00	0.00	(1,247,662.47)
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	0.00	0.00	5,936,065.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,254,265.60)	0.00	0.00	(4,254,265.60)
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	(1,057,105.25)	0.00	0.00	(1,057,105.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	169,405.00	0.00	0.00	169,405.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(473,239.28)	0.00	0.00	(473,239.28)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,401,084.96)	0.00	0.00	(1,401,084.96)
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	(8,092,365.15)	0.00	0.00	(8,092,365.15)
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	(149,077.71)	0.00	0.00	(149,077.71)
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	257,327.36	(257,327.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(15,602,028.11)	14,361,675.00	(9,412,371.00)	(10,652,724.11)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,312,769.12)	9,522,324.91	(9,096,254.53)	(886,698.74)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,369.57	(182,369.57)	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	14,835,778.25	(14,835,778.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	173.69	(173.69)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รถรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,870,555.00)	2,100,285.00	(2,170,960.00)	(13,941,230.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,698.25)	0.00	0.00	(125,698.25)
2116010104 เบิกเกินารอบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(688,747.89)	0.00	0.00	(688,747.89)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,596,047.08)	0.00	0.00	(14,596,047.08)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(7,100.00)	0.00	(2,300.00)	(9,400.00)
4202010113 ร/ค่าธรรมเนียมที่ดิน	(1,698,332.00)	0.00	(227,077.00)	(1,925,409.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(3,495.00)	0.00	0.00	(3,495.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,694,150.00)	0.00	(1,346,460.00)	(10,040,610.00)
4301020109 ร/ตเป็นคชจ. เก็บภาษี	(412,573.20)	0.00	(52,537.47)	(465,110.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(364,200.00)	0.00	(60,700.00)	(424,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,938,463.54)	0.00	(544,302.23)	(3,482,765.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,437.00)	0.00	(6,450.25)	(284,887.25)
4308010101 TR-สภก.รับเงินนอก	(69,616,945.00)	0.00	(14,649,782.00)	(84,266,727.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(73,612,674.24)	0.00	(10,076,454.09)	(83,689,128.33)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(6,500.00)	0.00	(4,229.19)	(10,729.19)
5101010113 ค่าจ้าง	383,180.00	54,740.00	0.00	437,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	364,200.00	60,700.00	0.00	424,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,063.00	5,707.00	0.00	42,770.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	311,550.00	55,000.00	0.00	366,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,910.00	1,000.00	0.00	214,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,708.00	5,450.25	0.00	32,158.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,159.00	0.00	0.00	3,159.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,160.00	0.00	0.00	18,160.00
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	6,300.00	700.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	1,600.00	0.00	12,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	8,721,035.00	1,388,616.00	0.00	10,109,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ	258,957.00	0.00	0.00	258,957.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,776.90	22,000.00	0.00	65,776.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,933.10	12,470.00	0.00	68,403.10
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,162,442.00	229,584.00	0.00	1,392,026.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	499,768.26	137,535.92	0.00	637,304.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,275.33	11,752.25	0.00	75,027.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,649.69	17,683.76	(7,820.20)	40,513.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,199.40	17,441.00	(8,720.50)	35,919.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	90,029.00	0.00	0.00	90,029.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,500.00	3,500.00	0.00	26,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,188.11	0.00	0.00	7,188.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงนง.	260,863.15	0.00	0.00	260,863.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,595.90	0.00	0.00	85,595.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,762.88	0.00	0.00	124,762.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	277,321.49	0.00	0.00	277,321.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สจ. ลพบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:32:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	78,054.16	0.00	0.00	78,054.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,767.07	0.00	0.00	12,767.07
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	84,723.16	0.00	0.00	84,723.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,103.00	0.00	0.00	37,103.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	5,992.53	0.00	0.00	5,992.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	73,613,003.43	10,400,392.87	(296,988.78)	83,716,407.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้ทบ.	1,691,833.00	9,451,762.13	(9,225,336.13)	1,918,259.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	69,588,755.00	14,649,782.00	0.00	84,238,537.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	159,923,508.74	(159,923,508.74)	0.00