

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,185,934.00	27,851,766.00	(26,539,240.00)	2,498,460.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	193,000.00	24,617,000.10	(24,810,000.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(193,000.00)	1,389,485.00	(1,196,485.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,416,012.21	11,480,019.72	(11,397,922.00)	25,498,109.93
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,767.00	(30,767.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,431.20	(450,431.20)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,397,922.00	(11,397,922.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,848,353.20	(11,848,353.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,199.00	0.00	0.00	258,199.00
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	(77,684.35)	0.00	0.00	(77,684.35)
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.	(4,216,290.91)	0.00	0.00	(4,216,290.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(949,968.62)	0.00	0.00	(949,968.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,081,952.40	0.00	0.00	5,081,952.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,468,282.04)	0.00	0.00	(1,468,282.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,381,131.97	0.00	0.00	21,381,131.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,753,619.87)	0.00	0.00	(18,753,619.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,508,925.65	220,000.00	(220,000.00)	6,508,925.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,687,094.25)	75.37	(75.37)	(4,687,094.25)
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	(3,726,635.17)	0.00	0.00	(3,726,635.17)
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	(493,883.86)	0.00	0.00	(493,883.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,732,656.48	0.00	0.00	4,732,656.48
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,819,936.39)	0.00	0.00	(1,819,936.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,047,978.44	351,375.00	0.00	11,399,353.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,896,700.54)	0.00	(179,362.00)	(10,076,062.54)
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	(159,153.08)	0.00	0.00	(159,153.08)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	238,909.50	(238,909.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,798,248.00)	11,339,815.00	(11,402,374.00)	(11,860,807.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(535,171.06)	12,502,162.28	(13,010,281.41)	(1,043,290.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,816.35	(148,816.35)	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	11,619,423.20	(11,619,423.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.78	(292.78)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รดรอกรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,033,500.00)	2,288,900.00	(3,098,550.00)	(14,843,150.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,891.25)	0.00	0.00	(119,891.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(701,289.61)	0.00	0.00	(701,289.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	540,435.51	0.00	0.00	540,435.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,795,930.43)	0.00	0.00	(7,795,930.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,596,047.08)	0.00	0.00	(14,596,047.08)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,700.00)	0.00	(900.00)	(6,600.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(1,100,653.00)	2,738.00	(301,900.00)	(1,399,815.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากยี่อื่น	(9,520.00)	0.00	0.00	(9,520.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,301,350.00)	0.00	(1,436,740.00)	(7,738,090.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(317,953.23)	0.00	(69,427.59)	(387,380.82)
4307010103 TR-รับบบนุคลากร	(252,480.00)	0.00	(63,120.00)	(315,600.00)
4307010104 TR-รับบบลทุน	(486,100.00)	0.00	0.00	(486,100.00)
4307010105 TR-รับบบค้ำเนินงาน	(2,703,908.59)	0.00	(493,957.05)	(3,197,865.64)
4307010108 TR-รับบบกลาง	(223,785.15)	0.00	(53,050.00)	(276,835.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,708,351.50)	0.00	(11,397,922.00)	(67,106,273.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,075,949.29)	0.00	(11,480,019.72)	(65,555,969.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,074,060.39)	0.00	(151,207.40)	(2,225,267.79)
5101010113 ค่าจ้าง	218,960.00	54,740.00	0.00	273,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	252,480.00	63,120.00	0.00	315,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,012.00	5,753.00	0.00	28,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	353,049.00	91,500.00	0.00	444,549.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,210.00	40,150.00	0.00	231,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,757.25	2,400.00	0.00	16,157.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,817.90	0.00	0.00	9,817.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	10,500.00	0.00	15,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,303,199.00	1,432,540.00	0.00	7,735,739.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,693.00	0.00	0.00	83,693.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,061.02	0.00	0.00	21,061.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,210.00	10,845.20	0.00	50,055.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	700,515.00	229,830.00	0.00	930,345.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406,466.20	109,591.91	0.00	516,058.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,839.17	11,047.65	0.00	51,886.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,400.50	6,315.79	0.00	31,716.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,963.10	7,115.50	0.00	32,078.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	47,939.00	16,725.00	0.00	64,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	67,045.50	0.00	0.00	67,045.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,100.00	4,200.00	0.00	24,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,857.90	0.00	0.00	4,857.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,297.61	0.00	0.00	176,297.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,847.78	0.00	0.00	57,847.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,962.23	0.00	0.00	88,962.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,733.95	0.00	0.00	141,733.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,750.89	0.00	0.00	52,750.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,298.32	0.00	0.00	8,298.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	137,825.17	0.00	0.00	137,825.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,976.82	0.00	0.00	246,976.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,049.90	0.00	0.00	4,049.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,075,949.29	12,053,009.14	(572,989.42)	65,555,969.01
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,104,053.00	12,564,890.96	(12,267,803.96)	1,401,140.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,650,801.50	11,397,922.00	0.00	67,048,723.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500042 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500500042	0.00	165,899,047.85	(165,878,242.25)	20,805.60