

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	604,842.00	233,208,096.50	(225,643,538.14)	8,169,400.36
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,749,713.00	154,116,940.61	(155,434,100.61)	3,432,553.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4,749,713.00)	94,573,433.64	(93,256,273.64)	(3,432,553.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	153,235,341.41	62,846,787.69	(67,508,712.48)	148,573,416.62
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,320,413.00	(75,581,505.00)	2,738,908.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,019,262.48	(2,019,262.48)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	35,531.84	67,571,638.64	(67,607,170.48)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,316,853.48	970,000.00	(980,390.00)	1,306,463.48
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,536,912.75	68,172,823.37	(69,709,736.12)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,030,041.00	348,220.00	0.00	13,378,261.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,064,800.00	0.00	0.00	1,064,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(400,990.40)	0.00	0.00	(400,990.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,565,523.48	0.00	0.00	38,565,523.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,157,990.40)	0.00	0.00	(7,157,990.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,414,050.00	0.00	0.00	1,414,050.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(104,479.45)	0.00	0.00	(104,479.45)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(18,828.49)	0.00	0.00	(18,828.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,919,347.12	0.00	0.00	6,919,347.12
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,433,098.27)	0.00	0.00	(2,433,098.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	76,892,057.20	0.00	0.00	76,892,057.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(69,685,313.25)	0.00	0.00	(69,685,313.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,289,425.18	52,500.00	0.00	18,341,925.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,429,685.42)	0.00	0.00	(12,429,685.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,944,155.00	0.00	0.00	11,944,155.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,937,957.98)	0.00	0.00	(11,937,957.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,785.00	0.00	0.00	167,785.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,263.82)	0.00	0.00	(143,263.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,377.71	0.00	0.00	963,377.71
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(846,748.16)	0.00	0.00	(846,748.16)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	40,511,315.32	0.00	0.00	40,511,315.32
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,967,881.03)	0.00	0.00	(10,967,881.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,391,977.61	0.00	0.00	16,391,977.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,707,992.39)	0.00	0.00	(15,707,992.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,693.63	0.00	0.00	218,693.63
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(214,792.37)	0.00	0.00	(214,792.37)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	5,099,393.38	0.00	0.00	5,099,393.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(7,361,466.16)	0.00	0.00	(7,361,466.16)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,281,818.45	414,720.00	0.00	23,696,538.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	414,720.00	(414,720.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,887,868.79)	3,449,213.79	(561,345.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	762,940.00	(1,124,441.04)	(361,501.04)
2101020101 จ/น อปท.	(95,786,558.91)	65,720,266.80	(65,644,529.16)	(95,710,821.27)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	106,513.13	89,934,235.62	(95,258,165.18)	(5,217,416.43)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(766,555.73)	3,123,645.44	(2,390,357.14)	(33,267.43)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,136,599.66)	1,136,599.66	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,331,369.58)	1,331,369.58	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,139,319.75)	69,310,657.14	(68,171,337.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,502.43	(9,502.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,084.00	(19,084.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รครอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(56,727,482.00)	16,904,810.00	(16,472,160.00)	(56,294,832.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,928,650.98)	95,720.00	(181,374.00)	(2,014,304.98)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(18,879,046.76)	0.00	0.00	(18,879,046.76)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(53,688,842.65)	0.00	0.00	(53,688,842.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,902,972.29)	0.00	0.00	(38,902,972.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(207,054.00)	(207,054.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	0.00	4,480.00	(1,609,423.00)	(1,604,943.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	298,860.00	(8,956,765.00)	(8,657,905.00)
4301020109 ร/คเป็นลชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(465,454.65)	(465,454.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(104,800.00)	(104,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(922,510.00)	(922,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,458,311.75)	(4,458,311.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	118,835.00	(240,773.00)	(121,938.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(68,791,731.03)	(68,791,731.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,623.84	(62,846,787.69)	(62,826,163.85)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	187,650.00	0.00	187,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,443.00	0.00	14,443.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500054 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	295,469.88	0.00	295,469.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	237,670.00	(118,835.00)	118,835.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,240,365.00	0.00	8,240,365.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,211.04	0.00	8,211.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	302,290.00	0.00	302,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,165,461.55	(2,165,461.55)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,415.87	(38,065.98)	(1,650.11)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,110.15	(33,024.83)	(13,914.68)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,940.44	(41,880.88)	(20,940.44)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	189,536.00	(189,536.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	66,453,197.89	(3,627,034.04)	62,826,163.85
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	0.00	87,848,324.21	(86,124,123.21)	1,724,201.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	67,488,088.64	0.00	67,488,088.64
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500054	0.00	1,248,981,775.90	(1,248,981,775.90)	0.00