

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,920,331.00	64,191,141.48	-63,467,196.48	2,644,276.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,800.00	43,035,415.48	-43,031,058.48	11,157.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,800.00	16,102,353.00	-16,106,710.00	-11,157.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,589,442.49	21,070,411.61	-13,095,521.00	32,564,333.10
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	1,806,512.00	15,616,379.00	-15,340,616.00	2,082,275.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	694,536.54	-694,536.54	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,090,271.00	-13,090,271.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,784,807.54	-13,784,807.54	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	913,024.00	0.00	0.00	913,024.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-444,999.08	0.00	0.00	-444,999.08
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,626,468.04	0.00	0.00	12,626,468.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,842,510.54	0.00	0.00	-1,842,510.54
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-105,215.32	0.00	0.00	-105,215.32
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,502,226.00	667,000.00	0.00	14,169,226.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	667,000.00	0.00	-667,000.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,595,677.36	0.00	0.00	-2,595,677.36
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,290,336.00	0.00	0.00	52,290,336.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-39,377,942.56	0.00	0.00	-39,377,942.56

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,103,920.49	0.00	0.00	10,103,920.49
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,332,603.52	0.00	0.00	-5,332,603.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,962,912.58	0.00	0.00	-1,962,912.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,573.00	0.00	0.00	259,573.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-244,565.55	0.00	0.00	-244,565.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	471,356.00	0.00	0.00	471,356.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-340,905.55	0.00	0.00	-340,905.55
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,299.00	0.00	0.00	-6,299.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,955,306.06	0.00	0.00	3,955,306.06
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,734,464.58	0.00	0.00	-2,734,464.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,001,808.94	0.00	0.00	8,001,808.94
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,773,083.40	0.00	0.00	-7,773,083.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	246,970.00	0.00	0.00	246,970.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-218,052.47	0.00	0.00	-218,052.47
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,888,658.77	0.00	0.00	2,888,658.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,888,602.77	0.00	0.00	-2,888,602.77
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,506,000.00	0.00	0.00	2,506,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	649,922.35	-649,922.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,795.00	244,256.35	-379,788.35	-184,327.00
2101020101	จ/น อปท.	-13,901,996.01	12,418,271.00	-21,003,188.08	-22,486,913.09
2101020105	จ/น เชื้อคักซ์-บก	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,493,466.76	21,477,395.69	-21,749,251.02	-1,765,322.09
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,736.69	-242,736.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,385,430.90	-13,385,430.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	617.04	-617.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,118.10	-2,118.10	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101	ร/ครอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-10,922,005.00	5,526,381.00	-5,555,184.00	-10,950,808.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-314,968.00	0.00	0.00	-314,968.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-956,467.25	0.00	0.00	-956,467.25
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	763,409.13	0.00	0.00	763,409.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-12,477,515.08	0.00	0.00	-12,477,515.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-35,263,757.74	0.00	0.00	-35,263,757.74
4201020105	ร/คริปทรัพย์&หคเชย	-2,479.20	0.00	-619.80	-3,099.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-37,283.00	0.00	0.00	-37,283.00
4202010113	ร/คธรรมเนียมที่ดิน	-1,780,921.00	3,000.00	-494,299.00	-2,272,220.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-9,497.87	0.00	0.00	-9,497.87
4206010199	รายได้ไม่ใช่งายอื่น	-90,464.45	0.00	0.00	-90,464.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,455,020.00	83,979.00	-3,665,679.00	-15,036,720.00
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-442,538.72	0.00	-116,933.20	-559,471.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-278,250.00	0.00	-55,650.00	-333,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,386,860.00	0.00	0.00	-1,386,860.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,615,126.97	0.00	-947,044.71	-5,562,171.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-624,262.22	0.00	-89,417.00	-713,679.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-84,579,705.00	0.00	-13,095,521.00	-97,675,226.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-77,532,277.49	0.00	-21,070,411.61	-98,602,689.10
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-325,033.05	0.00	-15,029.38	-340,062.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	188,000.00	37,600.00	0.00	225,600.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	258,250.00	51,650.00	0.00	309,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	6,400.00	0.00	38,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,850.00	4,770.00	0.00	28,620.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	470,833.79	86,100.00	0.00	556,933.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	352,346.50	64,424.00	0.00	416,770.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,424.50	7,957.00	0.00	107,381.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,230.70	0.00	0.00	21,230.70
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	93,784.02	0.00	0.00	93,784.02
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูตร	42,130.00	0.00	0.00	42,130.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,346.50	6,176.00	0.00	21,522.50
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,146.00	7,180.00	0.00	58,326.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,400,570.00	3,581,370.00	0.00	14,981,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,286.00	236,658.00	-16,500.00	431,444.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,674.25	147,180.35	0.00	497,854.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,248.00	26,340.00	0.00	123,588.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,627,441.94	395,350.00	0.00	2,022,791.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	781,788.89	180,912.43	-90,457.23	872,244.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,944.47	13,220.63	0.00	62,165.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,733.46	11,278.73	0.00	48,012.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,945.78	10,314.80	0.00	41,260.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,475.00	32,759.00	0.00	148,234.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	64,610.00	0.00	0.00	64,610.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,625.00	0.00	0.00	21,625.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,000.00	15,000.00	0.00	66,000.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	35,499.45	0.00	0.00	35,499.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	492,076.34	0.00	0.00	492,076.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,450.00	20,050.00	0.00	99,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,159.08	0.00	0.00	28,159.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,971.88	0.00	0.00	184,971.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,491.71	0.00	0.00	5,491.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328,621.01	0.00	0.00	328,621.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	446,622.33	0.00	0.00	446,622.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,243.08	0.00	0.00	130,243.08

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,833.25	0.00	0.00	11,833.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,447.06	0.00	0.00	21,447.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	127,107.54	0.00	0.00	127,107.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,630.91	0.00	0.00	142,630.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	6,028.63	0.00	0.00	6,028.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,065.09	15,029.38	0.00	23,094.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,532,277.49	21,921,398.57	-850,986.96	98,602,689.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,877,836.52	21,115,828.53	-20,643,249.73	2,350,415.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,579,705.00	13,095,521.00	0.00	97,675,226.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500500082	0.00	303,397,752.19	-303,397,752.19	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายภิญโญ หิตโกเมท)
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

