

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,651,258.00	52,096,676.70	-47,133,578.70	7,614,356.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,157.00	31,369,432.00	-31,074,080.00	306,509.00
1101010113 พักรอ Clearing	-11,157.00	10,621,305.00	-10,916,657.00	-306,509.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,564,333.10	15,520,005.55	-20,784,719.00	27,299,619.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,082,275.00	12,207,766.12	-12,336,981.12	1,953,060.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	653,740.08	-653,740.08	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,784,719.00	-20,784,719.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อกักขัง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,438,459.08	-21,438,459.08	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	913,024.00	801,080.00	-400,540.00	1,313,564.00
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	-450,780.10	0.00	0.00	-450,780.10
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.	-1,880,754.45	0.00	0.00	-1,880,754.45
1205030101 อาคารเพือป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-106,342.76	0.00	0.00	-106,342.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,169,226.00	0.00	0.00	14,169,226.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,666,900.27	0.00	0.00	-2,666,900.27
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	-5,425,203.39	0.00	0.00	-5,425,203.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-1,989,651.24	0.00	0.00	-1,989,651.24
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	-246,994.91	0.00	0.00	-246,994.91
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	-345,308.62	0.00	0.00	-345,308.62
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	-2,760,559.38	0.00	0.00	-2,760,559.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,001,808.94	0.00	0.00	8,001,808.94
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,793,935.03	0.00	0.00	-7,793,935.03
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	-219,290.12	0.00	0.00	-219,290.12
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	โปรแกรมคอมฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-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	761,138.05	-761,138.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-196,827.00	736,074.00	-1,013,767.00	-474,520.00
2101020101	จ/น อปท.	-22,492,150.09	20,230,459.00	-15,127,644.00	-17,389,335.09
2101020105	จ/น เชื้อฯ ขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,768,322.09	15,487,678.45	-20,013,329.53	-6,293,973.17
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	422,856.02	-422,856.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	21,038,981.79	-21,038,981.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,891.97	-1,891.97	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,177.74	-2,177.74	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	-10,950,808.00	4,057,090.00	-4,172,641.00	-11,066,359.00
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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	763,409.13	0.00	0.00	763,409.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คบริบทพย์&ชดเชย	-3,099.00	0.00	0.00	-3,099.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-37,283.00	0.00	0.00	-37,283.00
4202010113	ร/คธรรมเนียมที่ดิน	-2,270,965.00	7,920.00	-348,148.00	-2,611,193.00
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	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-90,464.45	0.00	0.00	-90,464.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-15,036,720.00	0.00	-2,584,607.00	-17,621,327.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-559,471.92	680.58	-97,933.05	-656,724.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-333,900.00	0.00	-55,650.00	-389,550.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,386,860.00	0.00	0.00	-1,386,860.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,562,171.68	0.00	-1,338,283.86	-6,900,455.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-713,679.22	0.00	-44,323.00	-758,002.22
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-97,675,226.00	0.00	-20,784,719.00	-118,459,945.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-98,602,689.10	0.00	-15,520,005.55	-114,122,694.65
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-340,062.43	0.00	0.00	-340,062.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	225,600.00	37,600.00	0.00	263,200.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	309,900.00	51,650.00	0.00	361,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,620.00	4,770.00	0.00	33,390.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	556,933.79	79,378.33	0.00	636,312.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	416,770.50	8,450.00	0.00	425,220.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,381.50	6,293.00	0.00	113,674.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,230.70	0.00	0.00	21,230.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	93,784.02	28,080.00	0.00	121,864.02
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,130.00	0.00	0.00	42,130.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	21,522.50	1,500.00	0.00	23,022.50
5101040207	รักษานานาญ-ใน-	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,326.00	0.00	0.00	58,326.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,981,940.00	2,577,757.00	0.00	17,559,697.00
5104010104	ค่าวัสดุ	431,444.00	204,462.00	0.00	635,906.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	510,354.60	16,585.96	0.00	526,940.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,588.00	29,260.00	0.00	152,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	2,022,791.94	397,917.09	0.00	2,420,709.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	872,244.09	349,145.36	0.00	1,221,389.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,165.10	15,344.39	0.00	77,509.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,012.19	11,453.93	0.00	59,466.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&	41,260.58	10,314.80	0.00	51,575.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	148,234.00	40,955.00	0.00	189,189.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	64,610.00	0.00	0.00	64,610.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,625.00	24,850.00	0.00	46,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/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	99,500.00	14,800.00	0.00	114,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,940.10	0.00	0.00	33,940.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	223,215.79	0.00	0.00	223,215.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,619.15	0.00	0.00	6,619.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	399,843.92	0.00	0.00	399,843.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	539,222.20	0.00	0.00	539,222.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,981.74	0.00	0.00	156,981.74

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,262.61	0.00	0.00	14,262.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,850.13	0.00	0.00	25,850.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153,202.34	0.00	0.00	153,202.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,482.54	0.00	0.00	163,482.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,266.28	0.00	0.00	7,266.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,094.47	0.00	0.00	23,094.47
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	98,602,689.10	16,104,315.12	-584,309.57	114,122,694.65
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	2,350,415.32	15,265,116.88	-14,900,368.88	2,715,163.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,675,226.00	20,784,719.00	0.00	118,459,945.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500082		0.00	284,336,248.99	-284,336,248.99	0.00

