

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,722,243.00	60,854,709.88	(62,219,935.88)	2,357,017.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	562,136.00	43,361,381.31	(43,846,390.31)	77,127.00
1101010113 พักรอ Clearing	(562,136.00)	23,479,226.00	(22,994,217.00)	(77,127.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	24,252,955.59	19,122,394.61	(15,279,059.00)	28,096,291.20
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	1,448,652.00	14,846,970.00	(14,910,213.00)	1,385,409.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	813,259.34	(813,259.34)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,021,969.00	(15,021,969.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดของง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,839,293.44	(15,839,293.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,313,564.00	0.00	0.00	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	(473,531.15)	0.00	(5,781.00)	(479,312.15)
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.	(2,031,262.64)	0.00	(38,243.92)	(2,069,506.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(110,779.77)	0.00	(1,127.43)	(111,907.20)
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	(2,948,994.69)	0.00	(71,679.68)	(3,020,674.37)
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	10,305,645.49	26,500.00	0.00	10,332,145.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	31,160.00	0.00	(31,160.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,788,110.41)	0.00	(93,647.73)	(5,881,758.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,094,880.74)	0.00	(26,738.66)	(2,121,619.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,073.00	0.00	0.00	268,073.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(256,648.72)	0.00	(2,527.51)	(259,176.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	471,356.00	0.00	0.00	471,356.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(362,636.69)	0.00	(4,047.48)	(366,684.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,299.00)	0.00	0.00	(6,299.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,247,416.06	0.00	0.00	4,247,416.06
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,877,860.98)	0.00	(29,196.18)	(2,907,057.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,069,808.94	73,960.00	0.00	8,143,768.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,960.00	(73,960.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,903,040.66)	0.00	(18,279.44)	(7,921,320.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	246,970.00	0.00	0.00	246,970.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,160.89)	0.00	(1,237.70)	(225,398.59)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,888,658.77	0.00	0.00	2,888,658.77
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-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	777,057.95	(777,057.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(148,160.00)	338,790.00	(327,028.00)	(136,398.00)
2101020101 จ/น อปท.	(15,184,631.00)	13,419,703.00	(18,597,918.00)	(20,362,846.00)
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,657,599.21)	24,066,299.27	(22,826,320.75)	(1,417,620.69)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,659.64	(73,659.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	15,414,760.19	(15,414,760.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,379.97	(1,379.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,396.61	(2,396.61)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รดรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,621,650.00)	5,089,226.00	(3,886,866.00)	(8,419,290.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,965.00)	89,800.00	0.00	(209,165.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปรู้	(956,467.25)	0.00	0.00	(956,467.25)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธี	763,409.13	0.00	0.00	763,409.13
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คริบทรัพย์&ชดเชย	(37,178.50)	0.00	0.00	(37,178.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,283.00)	0.00	0.00	(37,283.00)
4202010113 ร/คกรรมเนียมที่ดิน	(4,033,186.00)	1,935.00	(461,930.00)	(4,493,181.00)
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 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(107,704.45)	0.00	0.00	(107,704.45)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,373,976.00)	0.00	(2,683,115.00)	(30,057,091.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(972,139.38)	0.00	(103,115.13)	(1,075,254.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(556,500.00)	0.00	(55,650.00)	(612,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,438,660.00)	0.00	0.00	(1,438,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,175,122.56)	4,065.10	(775,794.63)	(10,946,852.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(921,677.97)	0.00	(140,535.80)	(1,062,213.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(173,350,958.00)	7,200.00	(15,279,059.00)	(188,622,817.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(165,984,283.59)	0.00	(19,064,490.61)	(185,048,774.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(626,021.02)	0.00	(50,704.00)	(676,725.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	376,000.00	37,600.00	0.00	413,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,500.00	51,650.00	0.00	568,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	64,000.00	6,400.00	0.00	70,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,700.00	4,770.00	0.00	52,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	892,628.79	107,064.90	0.00	999,693.69
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	517,694.25	66,000.00	0.00	583,694.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,060.50	2,292.00	0.00	155,352.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,230.70	0.00	0.00	21,230.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	121,864.02	47,650.80	0.00	169,514.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,230.00	13,200.00	0.00	82,430.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	27,738.50	11,393.00	0.00	39,131.50
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,946.00	11,121.00	0.00	76,067.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,276,844.00	2,837,168.00	(43,969.00)	30,070,043.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,120,512.00	110,140.00	(14,600.00)	1,216,052.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	609,700.56	121,051.95	(12,103.45)	718,649.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	230,508.00	27,020.00	0.00	257,528.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,650,357.26	424,734.00	0.00	4,075,091.26
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	918.00	0.00	918.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,732,934.89	0.00	0.00	1,732,934.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,434.79	8,960.44	0.00	113,395.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,969.33	10,783.09	0.00	96,752.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,511.55	10,892.60	0.00	82,404.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	261,868.00	46,359.00	0.00	308,227.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	158,935.00	112,420.00	(73,960.00)	197,395.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	126,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/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	173,280.00	18,450.00	(200.00)	191,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,691.15	5,781.00	0.00	62,472.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	373,723.98	38,243.92	0.00	411,967.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,056.16	1,127.43	0.00	12,183.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500082 สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 26 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	681,938.34	71,679.68	0.00	753,618.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	902,129.22	93,647.73	0.00	995,776.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,211.24	26,738.66	0.00	288,949.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,916.42	2,527.51	0.00	26,443.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,178.20	4,047.48	0.00	47,225.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	257,799.16	29,196.18	0.00	286,995.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	244,590.17	18,279.44	0.00	262,869.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,137.05	1,237.70	0.00	13,374.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,645.84	0.00	0.00	29,645.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	165,984,283.59	20,009,704.96	(945,214.35)	185,048,774.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,176,569.82	23,327,498.35	(22,870,712.35)	4,633,355.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,350,958.00	15,279,059.00	(7,200.00)	188,622,817.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500082	0.00	315,811,704.13	(315,811,704.13)	0.00