

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,042,490.00	2,728,670.00	(2,886,860.00)	884,300.00
1101010110 พักเงินสดรับ	19,194,172.00	333,420,521.00	(341,236,947.00)	11,377,746.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	29,552,815.00	470,890,267.00	(456,063,936.00)	44,379,146.00
1101010113 พักรอ Clearing	(29,552,815.00)	300,535,184.00	(315,361,515.00)	(44,379,146.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	149,718,663.25	163,844,862.39	(120,871,944.00)	192,691,581.64
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,073.10	(365,073.10)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,809,149.00	(120,809,149.00)	0.00
1101020606 ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง	19,359,789.00	120,321,265.00	(129,653,320.00)	10,027,734.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	121,174,222.10	(121,174,222.10)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	278,010.00	0.00	0.00	278,010.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(31,519.46)	0.00	(518.07)	(32,037.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,147,236.00	0.00	0.00	4,147,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,127,476.42)	0.00	(16,056.06)	(1,143,532.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,752,491.00	0.00	0.00	2,752,491.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(297,412.42)	0.00	(11,288.92)	(308,701.34)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,837,006.00	0.00	0.00	37,837,006.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(26,315,522.40)	0.00	0.00	(26,315,522.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,569,243.75	0.00	0.00	7,569,243.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	162,892.80	0.00	162,892.80
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,610,605.24)	0.00	(64,579.10)	(4,675,184.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	317,333.34	0.00	0.00	317,333.34
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(317,332.34)	0.00	0.00	(317,332.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,583.84)	0.00	(611.52)	(134,195.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	930,976.00	0.00	0.00	930,976.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(723,988.61)	0.00	(6,461.12)	(730,449.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,814.26)	0.00	(86.35)	(1,900.61)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	939,483.10	0.00	0.00	939,483.10
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(777,167.84)	0.00	(4,916.02)	(782,083.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,390,329.40	0.00	0.00	11,390,329.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,840,057.02)	0.00	(82,154.98)	(9,922,212.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	176,913.00	0.00	0.00	176,913.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(157,387.60)	0.00	(1,414.54)	(158,802.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,405,016.90	0.00	0.00	4,405,016.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(4,404,963.90)	0.00	0.00	(4,404,963.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(85,927.30)	0.00	(3,441.42)	(89,368.72)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(13,000.00)	293,289.13	(293,289.13)	(13,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,507.20)	287,195.00	(263,137.80)	(37,450.00)
2101020101 จ/น อปท.	(133,491,140.00)	120,243,517.00	(156,793,162.00)	(170,040,785.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(24,991,335.54)	306,796,110.56	(295,114,993.81)	(13,310,218.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,809.82	(184,809.82)	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	121,170,094.33	(121,170,094.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,201.94	(1,201.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,930.53	(1,930.53)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,539,940.00)	3,086,860.00	(3,392,410.00)	(10,845,490.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	3,175,285.10	0.00	0.00	3,175,285.10
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(12,703,258.17)	0.00	0.00	(12,703,258.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,451.80	0.00	0.00	41,451.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,875,200.35)	0.00	0.00	(32,875,200.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(1,979,308.00)	0.00	(767,975.00)	(2,747,283.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายิอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,872,050.00)	0.00	(1,871,640.00)	(6,743,690.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,230,189.06)	0.00	(979,786.14)	(2,209,975.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(183,203.00)	0.00	(59,290.00)	(242,493.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(224,400.00)	(224,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(790,727.32)	0.00	(380,720.28)	(1,171,447.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,200.75)	0.00	(111,839.00)	(161,039.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(222,416,450.00)	0.00	(120,871,944.00)	(343,288,394.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(213,810,616.60)	0.00	(163,844,862.39)	(377,655,478.99)
5101010113 ค่าจ้าง	668,251.00	337,910.00	0.00	1,006,161.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,580.00	59,290.00	0.00	177,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,719.00	9,930.00	0.00	28,649.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	40,325.00	20,278.00	0.00	60,603.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,800.00	61,100.00	0.00	189,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,971.75	79,725.00	0.00	99,696.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,229.00	29,834.00	0.00	59,063.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,867,780.00	1,868,240.00	0.00	6,736,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,000.00	62,795.00	0.00	75,795.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	13,300.00	0.00	16,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,670.00	77,445.33	0.00	158,115.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	304,806.56	141,000.58	0.00	445,807.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,277.26	8,651.59	0.00	14,928.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,459.34	2,052.48	0.00	7,511.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,277.97	4,590.30	0.00	13,868.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,809.00	34,609.00	0.00	90,418.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	61,507.20	0.00	0.00	61,507.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	35,485.00	0.00	35,485.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,150.00	3,400.00	0.00	10,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,019.46	518.07	0.00	1,537.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,594.20	16,056.06	0.00	47,650.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,213.63	11,288.92	0.00	33,502.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,075.41	64,579.10	0.00	191,654.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,957.08	611.52	0.00	2,568.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,713.87	6,461.12	0.00	19,174.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	169.91	86.35	0.00	256.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,673.47	4,916.02	0.00	14,589.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,659.93	82,154.98	0.00	243,814.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	2,783.44	1,414.54	0.00	4,197.98
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,771.92	3,441.42	0.00	10,213.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	213,810,616.60	177,587,578.92	(13,742,716.53)	377,655,478.99
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,889,618.00	293,302,688.08	(292,475,523.08)	2,716,783.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,416,450.00	120,871,944.00	0.00	343,288,394.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039	0.00	2,781,160,220.08	(2,781,160,220.08)	0.00