

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 9,285,054.00   | 180,271,901.98 | (172,095,345.98) | 17,461,610.00  |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 8,659,721.00   | 219,042,214.18 | (222,025,495.18) | 5,676,440.00   |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | (8,659,721.00) | 103,478,140.18 | (100,494,859.18) | (5,676,440.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 100,479,687.08 | 81,103,354.07  | (70,293,889.15)  | 111,289,152.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 19,051,609.00  | 52,997,724.00  | (52,102,343.00)  | 19,946,990.00  |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 328,233.55     | (328,233.55)     | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 70,156,531.00  | (70,156,531.00)  | 0.00           |
| 1101020606 ง/ฟร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 948,566.80     | (921,526.80)     | 27,040.00      |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 70,484,764.55  | (70,484,764.55)  | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,175,000.00   | 0.00           | 0.00             | 1,175,000.00   |
| 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   | (26,455.61)    | 0.00           | (467.95)         | (26,923.56)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,147,236.00   | 0.00           | 0.00             | 4,147,236.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (970,541.31)    | 0.00      | (14,502.26) | (985,043.57)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,176,491.00    | 0.00      | 0.00        | 2,176,491.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (190,938.83)    | 0.00      | (7,987.11)  | (198,925.94)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,837,006.00   | 0.00      | 0.00        | 37,837,006.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ    | (24,300,879.06) | 0.00      | 0.00        | (24,300,879.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,216,503.75    | 0.00      | 0.00        | 7,216,503.75    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,974,978.27)  | 0.00      | (58,480.53) | (4,033,458.80)  |
| 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      | (117,276.02)    | 0.00      | (1,765.20)  | (119,041.22)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 902,621.00      | 0.00      | 0.00        | 902,621.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 28,355.00 | 0.00        | 28,355.00       |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (658,716.40)    | 0.00      | (6,095.30)  | (664,811.70)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,165.00       | 0.00      | 0.00        | 10,165.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร      | (970.28)       | 0.00       | (77.99)      | (1,048.27)     |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ      | (729,117.60)   | 0.00       | (4,440.32)   | (733,557.92)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 11,008,637.40  | 0.00       | 0.00         | 11,008,637.40  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (8,932,432.75) | 0.00       | (76,872.10)  | (9,009,304.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 176,913.00     | 0.00       | 0.00         | 176,913.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (141,003.43)   | 0.00       | (1,573.75)   | (142,577.18)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง       | 4,405,016.90   | 0.00       | 0.00         | 4,405,016.90   |
| 1206180102 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (52,289.92)    | 0.00       | (3,108.40)   | (55,398.32)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (256,045.65)   | 536,476.02 | (280,430.37) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (137,358.15)   | 266,258.15 | (207,525.00) | (78,625.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2101020101 จ/น อปท.             | (82,716,767.00) | 73,410,301.00  | (84,509,763.00)  | (93,816,229.00) |
| 2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน    | (14,920,808.97) | 134,472,942.93 | (143,337,152.10) | (23,785,018.14) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 233,480.55     | (233,480.55)     | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย        | 0.00            | 70,479,753.17  | (70,479,753.17)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,289.00       | (1,289.00)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00            | 4,189.21       | (4,189.21)       | 0.00            |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (11,643,285.00) | 3,947,821.80   | (4,024,911.80)   | (11,720,375.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 4,484.18       | (4,484.18)       | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (5,790,878.76)  | 0.00           | 0.00             | (5,790,878.76)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (6,056,980.41)  | 0.00           | 0.00             | (6,056,980.41)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (32,875,200.35) | 0.00           | 0.00             | (32,875,200.35) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน   | (3,223,225.00)  | 0.00           | (500,144.00)     | (3,723,369.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (15,710.71)      | 0.00       | 0.00            | (15,710.71)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (122,844.99)     | 0.00       | 0.00            | (122,844.99)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (9,047,700.00)   | 0.00       | (2,027,110.00)  | (11,074,810.00)  |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (2,619,596.13)   | 0.00       | (445,590.90)    | (3,065,187.03)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (226,540.00)     | 0.00       | (56,635.00)     | (283,175.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (337,124.00)     | 0.00       | 0.00            | (337,124.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,972,890.58)   | 0.00       | (521,854.44)    | (2,494,745.02)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (699,697.45)     | 0.00       | (121,285.50)    | (820,982.95)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (527,750,839.00) | 0.00       | (70,549,934.80) | (598,300,773.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (465,855,946.66) | 0.00       | (81,103,354.07) | (546,959,300.73) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (34,625.17)      | 0.00       | 0.00            | (34,625.17)      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,354,480.00     | 338,620.00 | 0.00            | 1,693,100.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 226,440.00       | 56,610.00  | (4,262.14)      | 278,787.86       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 36,980.00        | 9,245.00   | (8.04)          | 46,216.96        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 80,902.00        | 20,189.00  | (214.00)        | 100,877.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 257,318.00       | 53,000.00  | 0.00            | 310,318.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 267,267.50       | 99,155.00  | 0.00            | 366,422.50       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 71,376.75    | 6,793.00     | 0.00         | 78,169.75     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 11,000.00    | 0.00         | 0.00         | 11,000.00     |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย   | 69,817.20    | 0.00         | 0.00         | 69,817.20     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 12,500.00    | 0.00         | 0.00         | 12,500.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 19,736.00    | 15,337.50    | 0.00         | 35,073.50     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 300.00       | 0.00         | 0.00         | 300.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 9,051,935.00 | 2,471,840.00 | (447,580.00) | 11,076,195.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 419,510.73   | 50,270.00    | 0.00         | 469,780.73    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 334,349.90   | 128,900.00   | 0.00         | 463,249.90    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 23,540.00    | 8,410.00     | 0.00         | 31,950.00     |
| 5104010112 ค/จเหมานบริการ-ภายนอก  | 231,535.09   | 80,419.67    | 0.00         | 311,954.76    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 641,802.55   | 186,284.30   | 0.00         | 828,086.85    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 21,992.57    | 9,321.13     | 0.00         | 31,313.70     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 26,692.16    | 7,453.31     | 0.00         | 34,145.47     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 17,804.28    | 4,651.83     | 0.00         | 22,456.11     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 112,214.00   | 32,753.00    | 0.00         | 144,967.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 87,925.00    | 1,075.00     | 0.00         | 89,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 21,521.10    | 7,189.20     | 0.00         | 28,710.30     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน | 64,959.99      | 0.00           | 0.00             | 64,959.99      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 15,200.00      | 2,850.00       | 0.00             | 18,050.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,055.61       | 467.95         | 0.00             | 2,523.56       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 59,856.89      | 14,502.26      | 0.00             | 74,359.15      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 35,086.25      | 7,987.11       | 0.00             | 43,073.36      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 260,245.41     | 58,480.53      | 0.00             | 318,725.94     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,754.22       | 1,765.20       | 0.00             | 9,519.42       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 26,775.85      | 6,095.30       | 0.00             | 32,871.15      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 342.61         | 77.99          | 0.00             | 420.60         |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 19,505.50      | 4,440.32       | 0.00             | 23,945.82      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 338,264.15     | 76,872.10      | 0.00             | 415,136.25     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,714.97       | 1,573.75       | 0.00             | 9,288.72       |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software  | 13,654.84      | 3,108.40       | 0.00             | 16,763.24      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00           | 4,484.18       | 0.00             | 4,484.18       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 465,855,946.66 | 94,776,187.15  | (8,918,181.08)   | 551,713,952.73 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 3,262,515.70   | 124,261,542.85 | (128,441,130.85) | (917,072.30)   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 528,006,884.65 | 70,293,889.15  | 0.00             | 598,300,773.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 6201010101    พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00             | 0.00               | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย        1500500039 | 0.00    | 1,355,298,622.50 | (1,355,298,622.50) | 0.00    |