

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | (3,571,670.00)  | 8,328,112.90   | (5,890,843.90)   | (1,134,401.00)  |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 13,613,632.35   | 225,240,048.65 | (229,291,309.00) | 9,562,372.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 10,680,319.65   | 305,706,345.00 | (304,141,820.65) | 12,244,844.00   |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | (10,678,622.00) | 171,083,909.00 | (172,650,131.00) | (12,244,844.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 134,500,586.11  | 112,775,818.22 | (104,727,597.72) | 142,548,806.61  |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 3,578,231.00    | 120,067.00     | (2,439,131.00)   | 1,259,167.00    |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 288,332.01     | (288,332.01)     | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 104,540,042.00 | (104,540,042.00) | 0.00            |
| 1101020606 ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง | 15,874,680.00   | 76,233,676.00  | (75,966,786.00)  | 16,141,570.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 817,341.90     | (817,341.90)     | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00            | 450,000.00     | (450,000.00)     | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 104,828,374.01 | (104,828,374.01) | 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   | (27,943.01)     | 0.00           | (518.09)         | (28,461.10)     |
| 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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (1,016,637.76)  | 0.00     | (16,056.07) | (1,032,693.83)  |
| 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   | (219,482.60)    | 0.00     | (11,288.90) | (230,771.50)    |
| 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     | 7,334,543.75    | 0.00     | 0.00        | 7,334,543.75    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 9,200.00 | 0.00        | 9,200.00        |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,162,613.85)  | 0.00     | (65,557.56) | (4,228,171.41)  |
| 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      | (122,886.82)    | 0.00     | (1,954.34)  | (124,841.16)    |
| 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    | (678,246.68)    | 0.00     | (6,814.89)  | (685,061.57)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,165.00       | 0.00     | 0.00        | 10,165.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร      | (1,218.18)     | 0.00       | (86.35)      | (1,304.53)     |
| 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      | (743,231.40)   | 0.00       | (4,916.01)   | (748,147.41)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 11,169,137.40  | 30,000.00  | 0.00         | 11,199,137.40  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (9,194,590.39) | 0.00       | (108,654.66) | (9,303,245.05) |
| 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   | (146,005.73)   | 0.00       | (1,742.37)   | (147,748.10)   |
| 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 | (62,170.14)    | 0.00       | (3,441.50)   | (65,611.64)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 374,573.02 | (374,573.02) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (112,500.00)   | 407,918.22 | (365,618.22) | (70,200.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020101 จ/น อปท.             | (114,814,343.00) | 103,274,410.00 | (109,508,444.00) | (121,048,377.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (17,842,815.21)  | 192,359,594.72 | (190,573,622.45) | (16,056,842.94)  |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 75,502.96      | (75,502.96)      | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย        | 0.00             | 104,826,136.00 | (104,826,136.00) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 1,391.92       | (1,391.92)       | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 2,602.85       | (2,602.85)       | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (11,765,740.00)  | 5,770,776.90   | (5,722,871.90)   | (11,717,835.00)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 450,000.00     | (450,000.00)     | 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       | (4,608.00)       | 0.00           | 0.00             | (4,608.00)       |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน   | (5,655,345.00)   | 0.00           | (887,504.00)     | (6,542,849.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (15,710.71)      | 0.00       | 0.00             | (15,710.71)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (122,844.99)     | 0.00       | 0.00             | (122,844.99)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (16,026,380.00)  | 652,760.00 | (3,206,060.00)   | (18,579,680.00)  |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (4,720,346.10)   | 52.35      | (550,598.49)     | (5,270,892.24)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (369,875.00)     | 0.00       | (43,350.00)      | (413,225.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (913,124.00)     | 0.00       | 0.00             | (913,124.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,503,845.40)   | 0.00       | (399,849.26)     | (3,903,694.66)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (935,502.95)     | 0.00       | (105,415.00)     | (1,040,917.95)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (835,022,889.48) | 0.00       | (104,727,597.72) | (939,750,487.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (806,892,850.52) | 0.00       | (112,775,818.22) | (919,668,668.74) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (181,781.93)     | 0.00       | (11,698.60)      | (193,480.53)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 35,020.00        | 0.00       | 0.00             | 35,020.00        |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 2,370,340.00     | 338,620.00 | 0.00             | 2,708,960.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 365,487.86       | 43,350.00  | 0.00             | 408,837.86       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 64,656.96        | 9,220.00   | 0.00             | 73,876.96        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00             | 66,540.00  | 0.00             | 66,540.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 139,927.00       | 19,525.00  | 0.00             | 159,452.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 449,530.00       | 52,300.00  | 0.00             | 501,830.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 410,592.50    | 34,200.00    | 0.00         | 444,792.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 120,143.75    | 2,675.00     | 0.00         | 122,818.75    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 11,000.00     | 2,000.00     | 0.00         | 13,000.00     |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ  | 69,817.20     | 0.00         | 0.00         | 69,817.20     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 19,700.00     | 0.00         | 0.00         | 19,700.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ  | 56,249.50     | 0.00         | 0.00         | 56,249.50     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 300.00        | 0.00         | 0.00         | 300.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 16,017,515.00 | 3,200,060.00 | (650,160.00) | 18,567,415.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 639,922.25    | 340,358.22   | (44,933.58)  | 935,346.89    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 715,773.90    | 16,060.00    | 0.00         | 731,833.90    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 49,520.00     | 5,900.00     | 0.00         | 55,420.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 472,371.21    | 76,441.00    | 0.00         | 548,812.21    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 1,241,409.18  | 333.19       | 0.00         | 1,241,742.37  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 48,474.52     | 34,834.92    | 0.00         | 83,309.44     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 40,473.41     | 0.00         | 0.00         | 40,473.41     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 30,477.91     | 4,651.83     | 0.00         | 35,129.74     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 224,971.00    | 39,865.00    | 0.00         | 264,836.00    |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 161,150.00     | 955.00         | 0.00             | 162,105.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 44,437.50      | 7,406.40       | 0.00             | 51,843.90      |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน   | 64,959.99      | 0.00           | 0.00             | 64,959.99      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 28,300.00      | 6,000.00       | (2,600.00)       | 31,700.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,543.01       | 518.09         | 0.00             | 4,061.10       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 105,953.34     | 16,056.07      | 0.00             | 122,009.41     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 63,630.02      | 11,288.90      | 0.00             | 74,918.92      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 447,880.99     | 65,557.56      | 0.00             | 513,438.55     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 13,365.02      | 1,954.34       | 0.00             | 15,319.36      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 46,306.13      | 6,814.89       | 0.00             | 53,121.02      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 590.51         | 86.35          | 0.00             | 676.86         |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 33,619.30      | 4,916.01       | 0.00             | 38,535.31      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 587,078.55     | 90,353.26      | 0.00             | 677,431.81     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 12,717.27      | 1,742.37       | 0.00             | 14,459.64      |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 23,535.06      | 3,441.50       | 0.00             | 26,976.56      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 4,484.18       | 0.00           | 0.00             | 4,484.18       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 811,947,502.52 | 119,889,084.30 | (7,113,266.08)   | 924,723,320.74 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 1,006,189.05   | 185,818,958.35 | (184,914,296.70) | 1,910,850.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ | 835,022,889.48 | 104,727,597.72   | 0.00               | 939,750,487.20 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 6201010101 พัก เงินฝากค้ำ     | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039   | 0.00           | 1,933,586,650.90 | (1,933,586,650.90) | 0.00           |