

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,326,040.00	20,155,260.90	(21,117,642.90)	363,658.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,589,458.00	18,869,527.58	(25,431,335.58)	27,650.00
1101010113 พักรอ Clearing	(6,589,458.00)	9,536,892.00	(2,975,084.00)	(27,650.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	15,173,699.56	9,923,932.10	(12,691,571.62)	12,406,060.04
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	570,112.37	(570,112.37)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,565,791.01	(12,565,791.01)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,395,497.38	(13,151,137.38)	244,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	332,138.00	0.00	0.00	332,138.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(49,900.83)	0.00	(768.49)	(50,669.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,881,076.67	0.00	0.00	10,881,076.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,138,785.89)	0.00	(40,727.22)	(3,179,513.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,235,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(324,314.39)	0.00	(5,075.34)	(329,389.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,653,709.00	0.00	0.00	2,653,709.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(971,764.88)	0.00	(14,103.48)	(985,868.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,874,521.86	0.00	0.00	62,874,521.86
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(56,591,059.09)	0.00	0.00	(56,591,059.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,203,556.35	0.00	0.00	8,203,556.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,614,216.90)	0.00	(50,783.32)	(5,665,000.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,215,710.00	0.00	0.00	5,215,710.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,650,996.40)	0.00	(15,486.93)	(4,666,483.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,289.00	0.00	0.00	96,289.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,285.00)	0.00	0.00	(96,285.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	583,485.50	0.00	0.00	583,485.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(549,966.27)	0.00	(3,397.79)	(553,364.06)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,761,842.65	0.00	0.00	3,761,842.65
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,165,376.14)	0.00	(33,471.09)	(1,198,847.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,229,307.81	0.00	0.00	5,229,307.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,041,195.11)	0.00	(29,767.15)	(5,070,962.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,738.29)	0.00	(180.82)	(77,919.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,812,155.90	0.00	0.00	4,812,155.90
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(4,782,762.37)	0.00	0.00	(4,782,762.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	386,682.95	(631,042.95)	(244,360.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	120,833.45	(109,833.45)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(12,361,701.27)	12,049,323.00	(8,479,982.00)	(8,792,360.27)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(448,005.39)	8,356,828.02	(7,908,848.42)	(25.79)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,808.20	(259,902.52)	(233,094.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,887,317.37	(12,887,317.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	719.57	(719.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	568.62	(568.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,675,044.00)	2,903,810.00	(3,371,500.00)	(3,142,734.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,090.00)	0.00	0.00	(28,090.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,705.44)	0.00	0.00	(4,705.44)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	6,329,293.14	0.00	0.00	6,329,293.14
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(17,059,684.35)	0.00	0.00	(17,059,684.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,739.55	0.00	0.00	18,739.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,610,831.02)	0.00	0.00	(10,610,831.02)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,650.00)	0.00	0.00	(6,650.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(3,021,311.00)	0.00	(240,091.00)	(3,261,402.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(34,588.29)	0.00	0.00	(34,588.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,209,455.00)	21,770.00	(1,350,070.00)	(17,537,755.00)
4301020109 ร/คเป็นคฯจ.เก็บภาษี	(556,819.98)	372.78	(46,353.48)	(602,800.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(380,169.70)	0.00	(19,164.37)	(399,334.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,140,300.00)	0.00	0.00	(1,140,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,424,594.66)	15,234.00	(769,237.45)	(8,178,598.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(400,546.00)	0.00	(77,470.00)	(478,016.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(100,672,244.73)	0.00	(12,679,296.70)	(113,351,541.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,671,536.58)	0.00	(9,923,932.10)	(112,595,468.68)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,760,083.80)	0.00	0.00	(2,760,083.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	310,200.00	28,200.00	0.00	338,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	372,219.70	19,164.37	0.00	391,384.07
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,450.00	1,500.00	0.00	25,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,812.00	2,758.00	0.00	41,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,736,709.00	161,133.00	0.00	1,897,842.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,745.00	45,750.00	0.00	235,495.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,773.00	26,340.00	0.00	160,113.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,093.00	0.00	0.00	10,093.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	56,935.00	5,380.00	0.00	62,315.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,297.00	0.00	0.00	50,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,000.00	5,840.00	0.00	25,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,411.00	3,580.00	(590.00)	26,401.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,216,104.00	1,451,287.00	(42,384.00)	17,625,007.00
5104010104 ค่าวัสดุ	916,785.00	0.00	0.00	916,785.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,408.22	56,133.45	0.00	178,541.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,740.00	14,960.00	0.00	155,700.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,495,825.93	487,920.00	0.00	2,983,745.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	784,495.68	169,153.48	0.00	953,649.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,632.84	21,199.42	0.00	103,832.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,153.34	7,266.52	0.00	67,419.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,793.51	5,221.60	0.00	47,015.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	177,070.00	59,041.00	0.00	236,111.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,800.00	59,050.00	0.00	61,850.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,188.29	0.00	0.00	5,188.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,900.00	13,050.00	(450.00)	152,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,581.51	768.49	0.00	9,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	453,282.64	40,727.22	0.00	494,009.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,674.66	5,075.34	0.00	61,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,149.86	14,103.48	0.00	163,253.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	599,053.93	50,783.32	0.00	649,837.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,171.79	15,486.93	0.00	68,658.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,521.49	3,397.79	0.00	57,919.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	164,762.61	33,471.09	0.00	198,233.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	332,444.15	29,767.15	0.00	362,211.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,019.18	180.82	0.00	2,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,683.51	0.00	0.00	7,683.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	102,671,536.58	10,257,220.68	(333,288.58)	112,595,468.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,051,164.29	8,510,240.90	(8,255,524.90)	3,305,880.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,672,110.07	12,691,571.62	0.00	113,363,681.69
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079	0.00	156,084,003.97	(156,084,003.97)	0.00