

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 2,811,737.55   | 16,141,117.85 | (16,271,508.85) | 2,681,346.55   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 63,120.00      | 14,933,071.00 | (14,996,191.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (63,120.00)    | 211,013.00    | (147,893.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 8,560,242.68   | 7,630,132.78  | (6,958,154.98)  | 9,232,220.48   |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 276,205.75    | (276,205.75)    | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 4,964.21       | 6,941,552.00  | (6,941,552.00)  | 4,964.21       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 7,218,447.75  | (7,218,447.75)  | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 94,048.00      | 0.00          | 0.00            | 94,048.00      |
| 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  | (32,763.43)    | 0.00          | (768.49)        | (33,531.92)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 10,399,476.67  | 158,600.00    | 0.00            | 10,558,076.67  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00           | 158,600.00    | (158,600.00)    | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (2,239,727.21) | 0.00          | (39,799.21)     | (2,279,526.42) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 1,235,000.00   | 0.00          | 0.00            | 1,235,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น    | (211,134.25)   | 0.00          | (5,075.34)      | (216,209.59)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,010,209.00    | 0.00       | 0.00         | 2,010,209.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (689,150.15)    | 0.00       | (11,987.87)  | (701,138.02)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 62,874,521.86   | 0.00       | 0.00         | 62,874,521.86   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (51,284,717.47) | 0.00       | 0.00         | (51,284,717.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,589,176.06    | 208,000.00 | 0.00         | 7,797,176.06    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 260,500.00 | (260,500.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,295,475.46)  | 0.00       | (66,661.42)  | (4,362,136.88)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,029,340.00    | 0.00       | 0.00         | 1,029,340.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,029,338.00)  | 0.00       | 0.00         | (1,029,338.00)  |
| 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    | (431,671.95)    | 0.00       | (5,849.01)   | (437,520.96)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,361,842.65    | 0.00       | 0.00         | 1,361,842.65    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ    | (581,957.84)   | 0.00         | (10,675.73)    | (592,633.57)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,109,723.31   | 0.00         | 0.00           | 5,109,723.31   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (4,382,080.57) | 0.00         | (28,971.06)    | (4,411,051.63) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 75,700.00      | 0.00         | 0.00           | 75,700.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,695.00)    | 0.00         | 0.00           | (75,695.00)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 4,812,155.90   | 0.00         | 0.00           | 4,812,155.90   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (4,676,278.37) | 0.00         | 0.00           | (4,676,278.37) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 1,183,932.00 | (1,390,332.00) | (206,400.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (605,000.00)   | 1,439,856.00 | (882,056.00)   | (47,200.00)    |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (6,856,086.27) | 6,633,629.00 | (7,451,931.00) | (7,674,388.27) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | (760,872.15)   | 7,075,147.07 | (7,060,411.78) | (746,136.86)   |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 108,592.50   | (108,592.50)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 7,202,157.75 | (7,202,157.75) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 4,473.16     | (4,473.16)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,755.37     | (4,755.37)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (2,167,231.00)  | 1,592,180.00 | (1,356,505.00) | (1,931,556.00)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (259,055.00)    | 16,250.00    | 0.00           | (242,805.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ครอรั่ว              | (6,767.24)      | 0.00         | 0.00           | (6,767.24)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี      | (1,361,451.58)  | 0.00         | 0.00           | (1,361,451.58)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | (16,147,395.02) | 0.00         | 0.00           | (16,147,395.02) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (10,610,831.02) | 0.00         | 0.00           | (10,610,831.02) |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน     | (200,155.00)    | 285.00       | (234,597.00)   | (434,467.00)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   | 0.00            | 0.00         | (16,602.98)    | (16,602.98)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (962,020.00)    | 0.00         | (1,069,390.00) | (2,031,410.00)  |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี    | (37,514.40)     | 0.00         | (37,673.07)    | (75,187.47)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00            | 0.00         | (55,800.00)    | (55,800.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00            | 0.00         | (775,200.00)   | (775,200.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (284,784.77)    | 117,988.00   | (793,091.50)   | (959,888.27)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (32,854.00)     | 0.00         | (46,336.75)    | (79,190.75)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,345,884.00) | 0.00         | (6,941,552.00) | (17,287,436.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,676,436.65)  | 0.00         | (7,630,132.78) | (14,306,569.43) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00            | 30,000.00    | 0.00           | 30,000.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00            | 55,800.00    | 0.00           | 55,800.00       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00            | 4,980.00     | (690.00)       | 4,290.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 117,298.00      | 257,709.00   | (117,298.00)   | 257,709.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00       | 28,608.75    | 0.00           | 43,608.75       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 7,854.00        | 9,573.00     | 0.00           | 17,427.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00            | 7,905.00     | 0.00           | 7,905.00        |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00       | 0.00         | 0.00           | 10,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00            | 250.00       | 0.00           | 250.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 6,874.00     | 0.00           | 6,874.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00            | 960.00       | 0.00           | 960.00          |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00            | 1,600.00     | 0.00           | 1,600.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 957,420.00      | 1,064,234.00 | 0.00           | 2,021,654.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00      | 69,200.00  | 0.00        | 69,200.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 2,000.00  | 14,290.00  | 0.00        | 16,290.00  |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก  | 0.00      | 395,756.00 | (15,240.00) | 380,516.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00      | 73,189.00  | 0.00        | 73,189.00  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 5,330.05  | 4,461.85   | 0.00        | 9,791.90   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 1,926.00  | 7,693.25   | 0.00        | 9,619.25   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00      | 5,264.40   | 0.00        | 5,264.40   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00      | 19,910.00  | 0.00        | 19,910.00  |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน   | 0.00      | 16,602.98  | 0.00        | 16,602.98  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 9,600.00  | 10,300.00  | 0.00        | 19,900.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 794.11    | 768.49     | 0.00        | 1,562.60   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 41,062.21 | 39,799.21  | 0.00        | 80,861.42  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 5,244.52  | 5,075.34   | 0.00        | 10,319.86  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 12,387.46 | 11,987.87  | 0.00        | 24,375.33  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 63,425.76 | 66,661.42  | 0.00        | 130,087.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500079 สำนักงานที่ดินจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 6,043.99      | 5,849.01       | 0.00             | 11,893.00     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 11,031.55     | 10,675.73      | 0.00             | 21,707.28     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 29,937.11     | 28,971.06      | 0.00             | 58,908.17     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.  | 6,676,436.65  | 7,809,288.87   | (179,156.09)     | 14,306,569.43 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 187,025.00    | 7,140,385.11   | (6,889,845.13)   | 437,564.98    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,345,884.00 | 6,941,552.00   | 0.00             | 17,287,436.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 234,596.00     | (234,596.00)     | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500079    | 0.00          | 103,897,257.32 | (103,897,257.32) | 0.00          |