

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 3,983,250.62   | 17,744,595.08 | (16,688,717.21) | 5,039,128.49   |
| 1101010106 เชื้อในมือ         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 19,600.00      | 16,754,704.17 | (18,652,420.04) | (1,878,115.87) |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | (19,600.00)    | 1,394,477.00  | (1,381,517.00)  | (6,640.00)     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 12,085,168.68  | 8,505,732.30  | (6,926,508.68)  | 13,664,392.30  |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 463,847.56    | (187,447.27)    | 276,400.29     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 6,899,535.00  | (6,709,535.00)  | 190,000.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 7,517,326.56  | (7,517,106.56)  | 220.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 10,912.00      | 0.00          | 0.00            | 10,912.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 4,747,500.00   | 0.00          | 0.00            | 4,747,500.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,972,138.47) | 0.00          | (20,570.69)     | (1,992,709.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 5,840,970.00   | 0.00          | 0.00            | 5,840,970.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,319,261.42) | 0.00          | (20,719.34)     | (1,339,980.76) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 682,300.00     | 0.00          | 0.00            | 682,300.00     |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร | (193,816.82)   | 0.00          | (4,100.15)      | (197,916.97)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 4,817,936.50   | 0.00          | 0.00            | 4,817,936.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,592,045.40)  | 0.00       | (28,083.91) | (2,620,129.31)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,522,407.20   | 0.00       | 0.00        | 23,522,407.20   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (20,121,149.92) | 0.00       | 0.00        | (20,121,149.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,934,993.66    | 0.00       | 0.00        | 5,934,993.66    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 259,900.00 | 0.00        | 259,900.00      |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,832,905.99)  | 0.00       | (43,312.62) | (3,876,218.61)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,851,950.00    | 0.00       | 0.00        | 3,851,950.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,414,187.70)  | 0.00       | (13,111.57) | (3,427,299.27)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 63,590.00       | 0.00       | 0.00        | 63,590.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (54,657.68)     | 0.00       | (475.62)    | (55,133.30)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 379,594.00      | 0.00       | 0.00        | 379,594.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (337,089.39)    | 0.00       | (848.02)    | (337,937.41)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 3,851,372.49    | 0.00       | 0.00        | 3,851,372.49    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,111,657.89)  | 0.00       | (19,868.64) | (2,131,526.53)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,313,656.47   | 0.00         | 0.00           | 5,313,656.47   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (5,075,461.44) | 0.00         | (31,113.19)    | (5,106,574.63) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 72,688.00      | 0.00         | 0.00           | 72,688.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,791.84)    | 0.00         | (169.70)       | (66,961.54)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 5,012,458.40   | 0.00         | 0.00           | 5,012,458.40   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,012,422.40) | 0.00         | 0.00           | (5,012,422.40) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (38,574.00)    | 213,289.00   | (453,499.73)   | (278,784.73)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (24,520.00)    | 181,670.00   | (279,650.00)   | (122,500.00)   |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (6,487,894.22) | 6,663,268.85 | (8,984,046.85) | (8,808,672.22) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | (958,680.88)   | 7,439,812.93 | (8,048,269.08) | (1,567,137.03) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (180,054.05)   | 535,489.65   | (603,593.82)   | (248,158.22)   |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (161,205.82)   | 161,205.82   | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (176,400.19)   | 337,556.62   | (161,156.43)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 7,033,236.50 | (7,223,236.50) | (190,000.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,821.69     | (1,821.69)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 792.88       | (792.88)       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (9,993,500.20)  | 560,000.00 | (318,192.00)   | (9,751,692.20)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (113,487.80)    | 0.00       | 0.00           | (113,487.80)    |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | (107,790.00)    | 0.00       | 0.00           | (107,790.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี      | 323,066.16      | 0.00       | 0.00           | 323,066.16      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | (617,105.36)    | 0.00       | 0.00           | (617,105.36)    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (15,531,015.30) | 0.00       | 0.00           | (15,531,015.30) |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน     | 0.00            | 1,044.00   | (329,752.00)   | (328,708.00)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น    | 0.00            | 0.00       | (17,723.68)    | (17,723.68)     |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี    | 0.00            | 17,723.68  | (64,335.15)    | (46,611.47)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00            | 0.00       | (147,900.00)   | (147,900.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00            | 153,724.00 | (1,083,661.78) | (929,937.78)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00            | 0.00       | (83,230.50)    | (83,230.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00            | 0.00       | (6,917,285.00) | (6,917,285.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00            | 0.00       | (8,504,532.30) | (8,504,532.30)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram    | 0.00    | 0.00       | (1,200.00)   | (1,200.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00    | 20,900.00  | 0.00         | 20,900.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 0.00    | 600.00     | 0.00         | 600.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 0.00    | 1,075.00   | 0.00         | 1,075.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 0.00    | 230,585.00 | (153,724.00) | 76,861.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00    | 24,460.00  | 0.00         | 24,460.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 0.00    | 10,545.50  | 0.00         | 10,545.50  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 0.00    | 12,000.00  | 0.00         | 12,000.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00    | 23,100.00  | 0.00         | 23,100.00  |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00    | 13,125.00  | 0.00         | 13,125.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 0.00    | 9,886.00   | 0.00         | 9,886.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 0.00    | 0.00       | (9,000.00)   | (9,000.00) |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 0.00    | 33,790.00  | 0.00         | 33,790.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 0.00    | 258,890.00 | (6,270.00)   | 252,620.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 657,767.02 | (458,066.21) | 199,700.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00    | 23,488.56  | (12,010.23)  | 11,478.33  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 19,094.38  | (9,134.64)   | 9,959.74   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 25,339.02  | (11,910.52)  | 13,428.50  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 42,731.00    | (24,199.00)    | 18,532.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 9,250.00     | (9,250.00)     | 0.00         |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00    | 10,500.00    | 0.00           | 10,500.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 20,570.69    | 0.00           | 20,570.69    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 20,719.34    | 0.00           | 20,719.34    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 28,083.91    | 0.00           | 28,083.91    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 43,312.62    | 0.00           | 43,312.62    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 13,111.57    | 0.00           | 13,111.57    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 475.62       | 0.00           | 475.62       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 848.02       | 0.00           | 848.02       |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 19,868.64    | 0.00           | 19,868.64    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 31,113.19    | 0.00           | 31,113.19    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั    | 0.00    | 169.70       | 0.00           | 169.70       |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 0.00    | 4,100.15     | 0.00           | 4,100.15     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 9,652,886.17 | (390,128.96)   | 9,262,757.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 0.00    | 9,004,297.55 | (7,463,023.78) | 1,541,273.77 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 6,908,785.00 | 0.00           | 6,908,785.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500088 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท   |            | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500500088 | 0.00    | 110,016,221.94 | (110,016,221.94) | 0.00    |