

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	108,670.00	8,046,266.00	(8,051,691.00)	103,245.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,338,025.00	(7,338,025.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,885.00	(20,885.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,943,579.59	3,340,651.43	(2,936,249.04)	9,347,981.98
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,501.30	(260,501.30)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,885,236.91	(2,885,236.91)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,145,738.21	(3,145,738.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,556.00	0.00	0.00	232,556.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	150,404.32	0.00	0.00	150,404.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,157.38)	0.00	(618.10)	(38,775.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,157,890.43	0.00	0.00	2,157,890.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(695,196.75)	0.00	(10,050.18)	(705,246.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,742,495.00	0.00	0.00	8,742,495.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,742,494.00)	0.00	0.00	(8,742,494.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,474,898.29	0.00	0.00	1,474,898.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,150,395.26)	0.00	(6,528.02)	(1,156,923.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(369,554.08)	0.00	(12,688.62)	(382,242.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,970.00	0.00	0.00	93,970.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,968.00)	0.00	0.00	(93,968.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	186,433.00	0.00	0.00	186,433.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,270.33)	0.00	(921.51)	(162,191.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	397,839.14	0.00	0.00	397,839.14
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(323,408.60)	0.00	(1,420.54)	(324,829.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,878,108.00	0.00	0.00	1,878,108.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,796,741.83)	0.00	(6,948.67)	(1,803,690.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	281,970.50	0.00	0.00	281,970.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(281,963.50)	0.00	0.00	(281,963.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(15,134.61)	0.00	(389.82)	(15,524.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	703,195.68	0.00	0.00	703,195.68
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,168,326.36	(3,168,326.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,995.00)	229,545.00	(105,550.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(5,736,297.40)	2,721,952.00	(3,221,338.00)	(6,235,683.40)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,944,603.57	(3,944,603.57)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,249.21	(57,506.11)	(1,256.90)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(25,712.56)	(25,712.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(68,213.46)	(68,213.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	221,067.00	(221,067.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	602.70	(602.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,679.81	(1,679.81)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,849,878.00)	754,075.00	(745,100.00)	(2,840,903.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,165.00)	0.00	0.00	(41,165.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรั้ง	(71,233.51)	0.00	0.00	(71,233.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	481,863.78	0.00	0.00	481,863.78
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,273,474.74	0.00	0.00	2,273,474.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,320,735.17)	0.00	0.00	(6,320,735.17)
4101010101 ร/คภาษีบุคคล	0.00	63,141.00	(63,141.00)	0.00
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(639,051.00)	0.00	(52,770.00)	(691,821.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,113.00)	0.00	0.00	(15,113.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,744,590.00)	0.00	(441,560.00)	(5,186,150.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(177,851.17)	0.00	(19,313.43)	(197,164.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(91,102.00)	0.00	0.00	(91,102.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(582,400.00)	0.00	0.00	(582,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,078,158.01)	0.00	(505,633.53)	(2,583,791.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,887.00)	0.00	(3,760.00)	(100,647.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,715,914.14)	0.00	(2,936,249.04)	(36,652,163.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,838,892.17)	0.00	(3,340,651.43)	(37,179,543.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,800.00	40,360.00	0.00	93,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	91,102.00	0.00	0.00	91,102.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,552.00	0.00	0.00	4,552.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	12,548.00	0.00	108,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,224.00	3,760.00	0.00	36,984.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	2,713.00	0.00	0.00	2,713.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,990.00	9,656.00	0.00	34,646.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,700.00	12,000.00	0.00	19,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,817,758.00	473,524.00	0.00	5,291,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	469,847.00	71,950.00	0.00	541,797.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,972.68	29,450.00	0.00	192,422.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,485.00	8,100.00	0.00	46,585.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	973,988.10	186,830.00	0.00	1,160,818.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,840.85	114,550.86	0.00	329,391.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,280.59	2,929.96	0.00	14,210.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,277.00	22,783.92	0.00	38,060.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,957.57	16,130.75	0.00	41,088.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,743.00	9,396.00	0.00	50,139.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,890.00	0.00	19,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,692.00	6,129.00	0.00	27,821.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,050.00	1,100.00	0.00	14,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,902.11	618.10	0.00	7,520.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,914.60	10,050.18	0.00	106,964.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,139.13	6,528.02	0.00	78,667.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,689.56	12,688.62	0.00	154,378.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,633.07	921.51	0.00	14,554.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,430.48	1,420.54	0.00	19,851.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,593.30	6,948.67	0.00	84,541.97
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,353.09	389.82	0.00	4,742.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	33,838,892.17	3,462,340.84	(121,689.41)	37,179,543.60
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	666,824.00	3,875,684.16	(3,822,914.16)	719,594.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,715,914.14	2,936,249.04	0.00	36,652,163.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500103 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500103	0.00	47,553,473.49	(47,553,473.49)	0.00