

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจํางวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	652,415.00	28,773,200.11	(29,393,590.11)	32,025.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,565.00	27,493,165.11	(27,398,060.11)	110,670.00
1101010113 พักรอ Clearing	(15,565.00)	4,659,635.16	(4,754,740.16)	(110,670.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,354,081.22	12,920,381.33	(13,076,354.64)	9,198,107.91
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	553,448.20	(553,448.20)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,878,514.15	(12,878,514.15)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,460,095.28	(13,448,311.23)	11,784.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	158,830.00	0.00	(127,506.00)	31,324.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(42,301.95)	0.00	(1,159.88)	(43,461.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,283,600.00	0.00	0.00	1,283,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(531,880.11)	0.00	(11,132.53)	(543,012.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,014,100.00	0.00	0.00	1,014,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(315,072.50)	0.00	(8,474.25)	(323,546.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,744,471.44	0.00	0.00	2,744,471.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ	(2,722,480.92)	0.00	(6,596.55)	(2,729,077.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,273,179.55	35,500.00	0.00	1,308,679.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,120,233.91)	0.00	(11,339.52)	(1,131,573.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	588,500.00	0.00	0.00	588,500.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,499.00)	0.00	0.00	(588,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,310.00	0.00	0.00	47,310.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,308.00)	0.00	0.00	(47,308.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,933.00	0.00	0.00	130,933.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,664.11)	0.00	(920.45)	(117,584.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,127,606.48	0.00	0.00	3,127,606.48
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(712,561.72)	0.00	(59,458.58)	(772,020.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,952.75	0.00	0.00	1,605,952.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,577,306.11)	0.00	(4,274.17)	(1,581,580.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(12,513.00)	0.00	0.00	(12,513.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	288,511.90	(288,511.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,011.90	(399,011.90)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(6,330,670.00)	12,500,742.00	(12,296,418.00)	(6,126,346.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(249,229.89)	14,442,968.67	(14,193,738.78)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,078.31	(84,078.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(75,518.88)	(75,518.88)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,448,433.32	(13,460,235.37)	(11,802.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,419.20	(2,419.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	80.97	(80.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	434.94	(434.94)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,244,855.00)	2,240,685.00	(2,069,790.00)	(3,073,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(57,346.66)	14,716.08	0.00	(42,630.58)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	410,857.72	0.00	(410,857.72)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	742,997.29	410,857.72	0.00	1,153,855.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,205,251.58)	0.00	0.00	(3,205,251.58)
4202010113 ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(650,621.00)	3,540.00	(144,009.00)	(791,090.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(43,317.56)	0.00	0.00	(43,317.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,862,940.00)	40,760.00	(1,509,470.00)	(6,331,650.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(419,592.33)	0.00	(76,685.22)	(496,277.55)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,716.08)	(14,716.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(143,500.00)	0.00	(28,700.00)	(172,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,289,427.70)	16,348.88	(466,361.82)	(1,739,440.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(267,549.30)	0.00	(261,368.00)	(528,917.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,041,383.00)	0.00	(13,076,336.64)	(77,117,719.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,025,257.22)	0.00	(12,904,633.33)	(76,929,890.55)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,418,721.28)	0.00	(15,748.00)	(2,434,469.28)
5101010113 ค่าจ้าง	230,000.00	46,000.00	0.00	276,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	143,500.00	28,700.00	0.00	172,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	106,620.00	0.00	106,620.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,680.00	3,736.00	0.00	22,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	391,976.00	102,000.00	(7,000.00)	486,976.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,125.00	82,550.00	0.00	208,675.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,856.00	5,198.00	0.00	89,054.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,179.30	0.00	0.00	46,179.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	40,000.00	0.00	46,200.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	5,189.00	27,000.00	0.00	32,189.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,876,997.00	1,466,660.00	(6,960.00)	6,336,697.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,452.00	186,221.05	0.00	337,673.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,089.29	265,242.90	(119,890.00)	221,442.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	5,400.00	0.00	25,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,022.31	156,489.32	0.00	355,511.63
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	46,854.00	0.00	46,854.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	241,155.14	139,348.84	0.00	380,503.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,895.18	9,189.80	(3,959.00)	26,125.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,936.33	5,477.55	0.00	32,413.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,613.00	8,256.00	0.00	39,869.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	15,442.56	0.00	0.00	15,442.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,780.37	1,159.88	0.00	6,940.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,480.18	11,132.53	0.00	66,612.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,232.34	8,474.25	0.00	50,706.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,351.60	11,339.52	0.00	81,691.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,930.07	920.45	0.00	8,850.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,182.25	59,458.58	0.00	113,640.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,300.77	4,274.17	0.00	25,574.94
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	6,596.55	0.00	6,596.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,937.93	0.00	0.00	8,937.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,025,257.22	13,356,250.67	(451,617.34)	76,929,890.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	689,193.56	14,148,460.33	(14,003,246.33)	834,407.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	64,041,383.00	13,076,354.64	0.00	77,117,737.64
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500095	0.00	188,148,177.26	(188,148,177.26)	0.00