

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 32,025.00    | 43,097,863.91 | (42,505,113.91) | 624,775.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 110,670.00   | 40,310,193.91 | (40,420,863.91) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (110,670.00) | 3,167,578.00  | (3,056,908.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 9,198,107.91 | 16,820,947.64 | (17,112,509.91) | 8,906,545.64 |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 329,673.87    | (329,673.87)    | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 17,118,152.74 | (17,118,152.74) | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 11,784.05    | 17,436,078.56 | (17,447,862.61) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 31,324.00    | 120,500.00    | 0.00            | 151,824.00   |
| 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  | (43,461.83)  | 0.00          | (1,749.32)      | (45,211.15)  |
| 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.     | (543,012.64) | 0.00          | (16,790.05)     | (559,802.69) |
| 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  | (323,546.75) | 0.00          | (12,780.84)     | (336,327.59) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,744,471.44   | 0.00       | 0.00         | 2,744,471.44   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (2,729,077.47) | 0.00       | 0.00         | (2,729,077.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,308,679.55   | 168,978.50 | 0.00         | 1,477,658.05   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 314,417.00 | (314,417.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,131,573.43) | 0.00       | (16,372.43)  | (1,147,945.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 588,500.00     | 0.00       | 0.00         | 588,500.00     |
| 1206020103 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (117,584.56)   | 0.00       | (1,388.22)   | (118,972.78)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (772,020.30)   | 0.00       | (86,587.70)  | (858,608.00)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,605,952.75   | 0.00       | (251,345.92) | 1,354,606.83   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,581,580.28) | 251,329.92    | (6,446.30)      | (1,336,696.66) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,500.00       | 145,438.50    | (145,438.50)    | 8,500.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00)     | 918.92        | (918.92)        | (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)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 804,206.00    | (871,746.00)    | (67,540.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 741,348.50    | (741,348.50)    | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (6,126,346.00) | 16,876,171.00 | (16,636,686.00) | (5,886,861.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 23,304,837.27 | (23,597,305.06) | (292,467.79)   |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 164,912.00    | (164,912.00)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (75,518.88)    | 75,518.88     | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (11,802.05)    | 17,448,099.57 | (17,436,297.52) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,187.90      | (1,187.90)      | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 236.96        | (236.96)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,666.97      | (1,666.97)      | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (3,073,960.00) | 2,450,960.00 | (2,677,910.00) | (3,300,910.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | (42,630.58)    | 0.00         | 0.00           | (42,630.58)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ      | (2,003,877.84) | 0.00         | 0.00           | (2,003,877.84) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | 1,153,855.01   | 0.00         | 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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน     | 0.00           | 0.00         | (194,930.00)   | (194,930.00)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   | 0.00           | 0.00         | (3,816.91)     | (3,816.91)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | 0.00           | 153,610.00   | (1,681,660.00) | (1,528,050.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี    | 0.00           | 0.00         | (121,082.85)   | (121,082.85)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00           | 0.00         | (84,379.36)    | (84,379.36)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00           | 0.00         | (145,438.50)   | (145,438.50)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00           | 0.00         | (600,570.66)   | (600,570.66)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00           | 0.00         | (56,754.00)    | (56,754.00)    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 36.00        | (17,108,711.00) | (17,108,675.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (16,820,911.64) | (16,820,911.64) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 69,000.00    | 0.00            | 69,000.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 84,379.36    | 0.00            | 84,379.36       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 7,668.97     | 0.00            | 7,668.97        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 129,000.00   | 0.00            | 129,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 0.00    | 58.00        | 0.00            | 58.00           |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 94.00        | (94.00)         | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 27,770.00    | 0.00            | 27,770.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 11,384.00    | 0.00            | 11,384.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 17,400.00    | 0.00            | 17,400.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 0.00    | 200.00       | 0.00            | 200.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,578,840.00 | (23,560.00)     | 1,555,280.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 186,580.00   | (84,290.00)     | 102,290.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 19,200.00    | 0.00            | 19,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 5104010110 ค่าเช่าที่ดิน        | 0.00    | 5,710.00   | 0.00        | 5,710.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 87,600.19  | 0.00        | 87,600.19 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 131,381.25 | (66,779.88) | 64,601.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 15,382.32  | (3,959.00)  | 11,423.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 13,675.93  | (3,959.00)  | 9,716.93  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 5,136.00   | 0.00        | 5,136.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 13,193.00  | (4,780.00)  | 8,413.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน   | 0.00    | 3,816.91   | 0.00        | 3,816.91  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 1,749.32   | 0.00        | 1,749.32  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 16,790.05  | 0.00        | 16,790.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 12,780.84  | 0.00        | 12,780.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 16,372.43  | 0.00        | 16,372.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,388.22   | 0.00        | 1,388.22  |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 86,587.70  | 0.00        | 86,587.70 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 6,446.30   | 0.00        | 6,446.30  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 918.92     | (918.92)    | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010120 จําหนัาฯคอมฯ        | 0.00    | 16.00          | 0.00             | 16.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 17,470,997.22  | (650,085.58)     | 16,820,911.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00    | 22,846,536.60  | (22,650,274.69)  | 196,261.91    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 17,108,693.00  | (36.00)          | 17,108,657.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500095    | 0.00    | 261,281,609.05 | (261,281,609.05) | 0.00          |