

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,204,030.00	32,129,233.66	(32,592,468.66)	740,795.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,541,043.72	(29,901,043.72)	640,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,528,870.00	(2,168,870.00)	(640,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,995,109.05	12,864,889.07	(12,251,390.72)	10,608,607.40
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,797.00	(74,471.00)	10,326.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,467.49	(255,467.49)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,250,532.64	(12,250,532.64)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,513,780.13	(12,512,160.13)	1,620.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	151,824.00	0.00	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	(46,922.45)	0.00	(1,159.88)	(48,082.33)
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.	(576,227.73)	0.00	(11,132.54)	(587,360.27)
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	(348,830.60)	0.00	(8,474.24)	(357,304.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 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	1,516,558.05	8.00	0.00	1,516,566.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,172,432.44)	0.00	(11,413.39)	(1,183,845.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	588,500.00	816,410.00	0.00	1,404,910.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,499.00)	0.00	(42,945.40)	(631,444.40)
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	(120,330.82)	0.00	(920.46)	(121,251.28)
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	(943,313.39)	0.00	(57,411.43)	(1,000,724.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,125,463.83	40.00	0.00	2,125,503.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,812,413.12)	0.00	(25,715.25)	(1,838,128.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(12,513.00)	0.00	0.00	(12,513.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,400.00	(37,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,400.00	(52,400.00)	(15,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(7,539,715.00)	12,152,831.00	(12,202,762.00)	(7,589,646.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(584,726.64)	17,577,280.59	(17,355,708.49)	(363,154.54)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,377.78	(3,377.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,512,616.58	(12,514,236.58)	(1,620.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.08	(305.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	456.45	(456.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.08	(56.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,985,615.00)	2,119,275.00	(2,399,545.00)	(3,265,885.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(101,330.58)	0.00	0.00	(101,330.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(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	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(401,265.00)	0.00	(154,335.00)	(555,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,501.91)	0.00	0.00	(12,501.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,627,730.00)	0.00	(1,203,540.00)	(4,831,270.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(229,660.41)	0.00	(100,845.45)	(330,505.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(170,539.36)	0.00	(57,440.00)	(227,979.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(168,978.50)	0.00	0.00	(168,978.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,086,367.53)	6,160.00	(228,378.36)	(1,308,585.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,086.00)	0.00	(18,640.00)	(135,726.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,943,712.00)	0.00	(12,250,556.00)	(47,194,268.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,753,197.05)	834.72	(12,861,289.07)	(48,613,651.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(352,661.58)	0.00	(804,402.82)	(1,157,064.40)
5101010113 ค่าจ้าง	138,000.00	46,000.00	0.00	184,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	170,539.36	57,440.00	0.00	227,979.36
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,426.97	5,172.00	0.00	20,598.97
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	307,900.01	123,000.00	0.00	430,900.01
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	979.00	0.00	0.00	979.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,850.00	13,200.00	0.00	64,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,696.00	2,230.00	0.00	21,926.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,100.00	1,620.00	0.00	37,720.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	440.00	1,590.00	0.00	2,030.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,655,825.00	1,203,540.00	0.00	4,859,365.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,290.00	56,840.00	(6,160.00)	152,970.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,581.00	2,500.00	0.00	35,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	12,710.00	2,000.00	0.00	14,710.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,572.27	48,108.58	0.00	210,680.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,105.66	0.00	0.00	189,105.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,703.23	3,377.78	0.00	25,081.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,526.51	0.00	0.00	18,526.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,969.00	0.00	0.00	16,969.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	3,816.91	0.00	0.00	3,816.91
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,460.62	1,159.88	0.00	4,620.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,215.09	11,132.54	0.00	44,347.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,283.85	8,474.24	0.00	33,758.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,680.93	11,413.39	0.00	47,094.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,288.22	0.00	27,288.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,746.26	920.46	0.00	3,666.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	171,293.09	57,411.43	0.00	228,704.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,945.42	25,715.25	0.00	114,660.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จําหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,753,197.05	13,372,002.28	(511,547.93)	48,613,651.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	411,656.91	17,168,206.72	(17,012,186.72)	567,676.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,943,694.00	12,250,556.00	0.00	47,194,250.00
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	191,941,145.76	(191,941,145.76)	0.00