

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 1,049,361.00 | 30,371,959.00 | (30,217,290.00) | 1,204,030.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 28,399,640.00 | (28,399,640.00) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 1,718,659.00  | (1,718,659.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 9,524,841.92 | 12,511,887.13 | (12,041,620.00) | 9,995,109.05 |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 277,576.49    | (277,576.49)    | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 12,032,935.00 | (12,032,935.00) | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 12,319,061.49 | (12,319,061.49) | 0.00         |
| 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  | (45,800.60)  | 0.00          | (1,121.85)      | (46,922.45)  |
| 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.     | (565,460.20) | 0.00          | (10,767.53)     | (576,227.73) |
| 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  | (340,634.17) | 0.00          | (8,196.43)      | (348,830.60) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 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     | 1,501,658.05   | 14,900.00  | 0.00        | 1,516,558.05   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,159,561.41) | 0.00       | (12,871.03) | (1,172,432.44) |
| 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    | (119,440.56)   | 0.00       | (890.26)    | (120,330.82)   |
| 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    | (887,784.33)   | 0.00       | (55,529.06) | (943,313.39)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,989,388.83   | 136,075.00 | 0.00        | 2,125,463.83   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,734,063.81) | 0.00          | (78,349.31)     | (1,812,413.12) |
| 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           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 36,602.00     | (36,602.00)     | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 32,643.00     | (32,643.00)     | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (6,943,585.00) | 11,704,635.00 | (12,300,765.00) | (7,539,715.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (460,479.16)   | 15,751,087.87 | (15,875,335.35) | (584,726.64)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 82,565.87     | (82,565.87)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 12,319,560.08 | (12,319,560.08) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 83.00         | (83.00)         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 498.59        | (498.59)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 158.99        | (158.99)        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 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       | (3,107,900.00) | 2,106,335.00 | (1,984,050.00) | (2,985,615.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (42,630.58)    | 0.00         | (58,700.00)    | (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       | 0.00           | 0.00         | (800.00)       | (800.00)       |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน   | (267,165.00)   | 0.00         | (134,100.00)   | (401,265.00)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00         | (2,000.00)     | (2,000.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | (3,816.91)     | 0.00         | (8,685.00)     | (12,501.91)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,241,190.00) | 0.00         | (1,386,540.00) | (3,627,730.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (154,751.76)   | 0.00         | (74,908.65)    | (229,660.41)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (113,099.36)   | 0.00         | (57,440.00)    | (170,539.36)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (168,978.50)   | 0.00         | 0.00           | (168,978.50)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (804,658.58)   | 14,075.50    | (295,784.45)   | (1,086,367.53) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (76,754.00)    | 4,180.00     | (44,512.00)    | (117,086.00)   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (22,910,777.00) | 0.00         | (12,032,935.00) | (34,943,712.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (23,241,309.92) | 0.00         | (12,511,887.13) | (35,753,197.05) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (307,489.04)    | 0.00         | (45,172.54)     | (352,661.58)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 92,000.00       | 46,000.00    | 0.00            | 138,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 113,099.36      | 57,440.00    | 0.00            | 170,539.36      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 10,254.97       | 5,172.00     | 0.00            | 15,426.97       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 191,400.01      | 116,500.00   | 0.00            | 307,900.01      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 958.00          | 21.00        | 0.00            | 979.00          |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,770.00       | 23,080.00    | 0.00            | 50,850.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,384.00       | 12,492.00    | (4,180.00)      | 19,696.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 10,000.00       | 0.00         | 0.00            | 10,000.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,400.00       | 8,700.00     | 0.00            | 36,100.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 200.00          | 240.00       | 0.00            | 440.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,268,420.00    | 1,387,405.00 | 0.00            | 3,655,825.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 102,290.00      | 0.00         | 0.00            | 102,290.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 21,700.00       | 19,762.00    | (8,881.00)      | 32,581.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าที่ดิน        | 7,710.00   | 5,000.00  | 0.00        | 12,710.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 109,527.19 | 67,120.58 | (14,075.50) | 162,572.27 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 121,589.87 | 67,515.79 | 0.00        | 189,105.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,325.63  | 5,377.60  | 0.00        | 21,703.23  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 12,904.03  | 5,622.48  | 0.00        | 18,526.51  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00   | 2,568.00  | 0.00        | 8,988.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,528.00  | 5,441.00  | 0.00        | 16,969.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 6,000.00  | 0.00        | 6,000.00   |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน   | 3,816.91   | 0.00      | 0.00        | 3,816.91   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,338.77   | 1,121.85  | 0.00        | 3,460.62   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 22,447.56  | 10,767.53 | 0.00        | 33,215.09  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 17,087.42  | 8,196.43  | 0.00        | 25,283.85  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,809.90  | 12,871.03 | 0.00        | 35,680.93  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,856.00   | 890.26    | 0.00        | 2,746.26   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 115,764.03 | 55,529.06 | 0.00        | 171,293.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 57,698.57  | 31,246.85 | 0.00        | 88,945.42  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ถึง 6 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.  | 23,241,309.92 | 13,005,377.54  | (493,490.41)     | 35,753,197.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 266,306.91    | 15,402,947.46  | (15,257,597.46)  | 411,656.91    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,910,759.00 | 12,032,935.00  | 0.00             | 34,943,694.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 19,411.00      | (19,411.00)      | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500095    | 0.00          | 182,257,869.47 | (182,257,869.47) | 0.00          |