

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 1,202,831.00 | 29,642,661.00 | (29,712,097.00) | 1,133,395.00  |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 28,077,887.00 | (28,077,887.00) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 1,461,380.00  | (1,461,380.00)  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 8,230,464.31 | 12,206,385.50 | (5,584,975.00)  | 14,851,874.81 |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 5,030.00      | (5,030.00)      | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 245,760.95    | (245,760.95)    | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 5,584,975.00  | (5,584,975.00)  | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 5,839,285.95  | (5,839,285.95)  | 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  | (46,333.00)  | 0.00          | (1,159.88)      | (47,492.88)   |
| 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.     | (570,570.23) | 0.00          | (11,132.52)     | (581,702.75)  |
| 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  | (344,524.01) | 0.00          | (8,474.25)      | (352,998.26)  |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 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 | (1,165,375.82) | 0.00       | (13,150.69) | (1,178,526.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 588,500.00     | 816,410.00 | 0.00        | 1,404,910.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (588,499.00)   | 0.00       | (29,077.62) | (617,576.62)   |
| 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    | (119,863.06)   | 0.00       | (920.45)    | (120,783.51)   |
| 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    | (914,137.11)   | 0.00       | (57,411.45) | (971,548.56)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,081,663.83   | 43,800.00  | 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 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,793,304.78) | 0.00          | (31,755.20)     | (1,825,059.98)  |
| 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           | 39,379.50     | (39,379.50)     | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 37,400.00     | (37,400.00)     | 0.00            |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (5,864,137.00) | 5,316,675.00  | (11,800,641.00) | (12,348,103.00) |
| 2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน    | (582,562.43)   | 15,732,691.50 | (15,620,677.96) | (470,548.89)    |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 49,168.87     | (49,168.87)     | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 5,839,768.08  | (5,839,768.08)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 305.08        | (305.08)        | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 482.13        | (482.13)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 91.21         | (91.21)         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 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         | (2,919,150.00) | 1,859,240.00 | (2,001,055.00) | (3,060,965.00) |
| 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.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         | (800.00)       | (800.00)       |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน     | (323,315.00)   | 0.00         | (139,025.00)   | (462,340.00)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00           | 0.00         | (2,000.00)     | (2,000.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   | (12,501.91)    | 0.00         | 0.00           | (12,501.91)    |
| 4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก | (2,955,210.00) | 0.00         | (1,283,500.00) | (4,238,710.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี    | (184,973.88)   | 0.00         | (83,492.04)    | (268,465.92)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (141,819.36)   | 0.00         | (57,440.00)    | (199,259.36)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (168,978.50)   | 0.00         | 0.00           | (168,978.50)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (937,919.44)   | 14,075.50    | (264,829.95)   | (1,188,673.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (102,164.00)   | 4,180.00     | (30,777.00)    | (128,761.00)   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (29,542,887.00) | 0.00         | (5,584,975.00)  | (35,127,862.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (28,587,727.31) | 0.00         | (12,203,985.50) | (40,791,712.81) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (352,661.58)    | 0.00         | (803,152.82)    | (1,155,814.40)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 115,000.00      | 46,000.00    | 0.00            | 161,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 141,819.36      | 57,440.00    | 0.00            | 199,259.36      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 12,840.97       | 5,172.00     | 0.00            | 18,012.97       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 246,400.01      | 102,000.00   | 0.00            | 348,400.01      |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 958.00          | 21.00        | 0.00            | 979.00          |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,100.00       | 18,750.00    | 0.00            | 59,850.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,764.00       | 10,197.00    | (4,180.00)      | 20,781.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 10,000.00       | 0.00         | 0.00            | 10,000.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,100.00       | 0.00         | 0.00            | 36,100.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 200.00          | 1,830.00     | 0.00            | 2,030.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 1,180.00     | 0.00            | 1,180.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,982,440.00    | 1,284,365.00 | 0.00            | 4,266,805.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 102,290.00      | 31,400.00    | 0.00            | 133,690.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 32,581.00       | 0.00         | 0.00            | 32,581.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 26 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าที่ดิน        | 10,710.00  | 2,000.00  | 0.00        | 12,710.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,716.77 | 67,343.58 | (14,075.50) | 183,984.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 150,439.92 | 38,665.74 | 0.00        | 189,105.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 19,175.68  | 5,905.33  | 0.00        | 25,081.01  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,836.21  | 2,690.30  | 0.00        | 18,526.51  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00   | 1,284.00  | 0.00        | 8,988.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,366.00  | 2,603.00  | 0.00        | 16,969.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00   | 6,000.00  | 0.00        | 9,000.00   |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน   | 3,816.91   | 0.00      | 0.00        | 3,816.91   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,871.17   | 1,159.88  | 0.00        | 4,031.05   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 27,557.59  | 11,132.52 | 0.00        | 38,690.11  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 20,977.26  | 8,474.25  | 0.00        | 29,451.51  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 28,624.31  | 13,150.69 | 0.00        | 41,775.00  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00       | 13,420.44 | 0.00        | 13,420.44  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,278.50   | 920.45    | 0.00        | 3,198.95   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 142,116.81 | 57,411.45 | 0.00        | 199,528.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 69,837.08  | 31,755.20 | 0.00        | 101,592.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500095 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ถึง 7 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.  | 28,587,727.31 | 12,653,302.11  | (449,316.61)     | 40,791,712.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 332,006.91    | 15,424,584.89  | (15,283,374.89)  | 473,216.91    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 29,542,869.00 | 5,584,975.00   | 0.00             | 35,127,844.00 |
| 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          | 148,336,477.10 | (148,336,477.10) | 0.00          |