



ที่ ตก ๐๐๒๐.๑/๒ ๗ ๓/๒

ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดตาก ขอส่งรายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย หนูเจริญ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานที่ดินจังหวัด

โทร. ๐-๕๕๕๑-๑๐๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๒๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500085 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตาก

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	3,215,291.00	23,235,784.00	-24,249,629.00	2,201,446.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	54,560.00	19,532,420.01	-19,496,980.01	90,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	-54,560.00	3,579,174.00	-3,614,614.00	-90,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,148,296.73	8,816,308.33	-8,719,161.15	13,245,443.91
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	930,610.00	-930,610.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,894.32	-288,894.32	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,700,235.40	-8,700,235.40	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,989,129.72	-8,989,129.72	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	161,719.00	0.00	0.00	161,719.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,840,103.85	0.00	0.00	10,840,103.85
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,719,501.75	0.00	-5,017.37	-10,724,519.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,660,226.04	0.00	0.00	16,660,226.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,103,701.97	0.00	-38,660.93	-11,142,362.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,917,396.00	0.00	0.00	1,917,396.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,511,748.69	0.00	-3,629.69	-1,515,378.38
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	319,911.00	0.00	0.00	319,911.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-5,691.85	0.00	-778.44	-6,470.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,581,000.00	0.00	0.00	2,581,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-932,607.08	0.00	-11,396.29	-944,003.37
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,624,586.00	0.00	0.00	8,624,586.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	-7,784,369.93	0.00	0.00	-7,784,369.93
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,716,298.25	99,000.00	0.00	4,815,298.25

ปีงบประมาณ 2561		งบอุดหนุน	งบปี	งบปี	งบปี
				-99,000.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00		
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,075,801.77	0.00	-33,677.17	-3,109,478.94
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,035,397.00	0.00	0.00	2,035,397.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,098,921.32	0.00	-24,934.22	-1,123,855.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	176,965.00	0.00	0.00	176,965.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-159,309.02	0.00	-722.04	-160,031.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	313,072.00	0.00	0.00	313,072.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-264,731.84	0.00	-1,228.91	-265,960.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	52,662.00	0.00	0.00	52,662.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	-49,528.22	0.00	-176.44	-49,704.66
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,301,075.08	0.00	0.00	1,301,075.08
1206080102	หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-893,149.16	0.00	-9,228.85	-902,378.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,426,821.94	0.00	0.00	4,426,821.94
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-4,123,111.46	0.00	-16,576.52	-4,139,687.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,962.00	0.00	0.00	106,962.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-106,953.00	0.00	0.00	-106,953.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	378,845.00	0.00	0.00	378,845.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-369,747.00	0.00	0.00	-369,747.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	314,269.80	-314,269.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-138,995.00	138,995.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-9,668,007.00	8,561,910.00	-7,993,596.00	-9,099,693.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-1,819,562.51	10,364,790.67	-9,627,594.94	-1,082,366.78
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,519.85	-164,117.57	-147,597.72
2102040101	สารบรรณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,819,246.50	-8,819,246.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,469.50	-1,469.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	252.54	-252.54	0.00

					0.00	0.00
2109010101	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผลอื่น	-4,573,120.00	4,021,465.00	-4,387,750.00	-4,939,405.00	
2111030199	เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินปันผลอื่น	-113,749.00	0.00	0.00	-113,749.00	
2116010104	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	เงินปันผล	-4,722.36	0.00	0.00	-4,722.36	
3101010101	เงินปันผล	113,064.27	0.00	0.00	113,064.27	
3102010101	เงินปันผล	6,896,728.22	0.00	0.00	6,896,728.22	
3102010102	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	เงินปันผล	-19,910,789.19	0.00	0.00	-19,910,789.19	
4201020101	เงินปันผล	0.00	0.00	-3,168.00	-3,168.00	
4202010101	เงินปันผล	-686,780.00	0.00	-223,875.00	-909,455.00	
4203010101	เงินปันผล	-33,920.82	0.00	0.00	-33,920.82	
4203010102	เงินปันผล	-2,856,220.00	0.00	-888,065.00	-3,744,285.00	
4203010103	เงินปันผล	-229,013.39	0.00	-46,488.00	-275,501.39	
4203010104	เงินปันผล	-114,280.00	0.00	-28,570.00	-142,850.00	
4203010104	เงินปันผล	0.00	0.00	-99,000.00	-99,000.00	
4203010105	เงินปันผล	-1,012,992.29	0.00	-259,925.50	-1,272,917.79	
4203010106	เงินปันผล	-307,294.00	0.00	-46,547.50	-353,841.50	
4203010107	เงินปันผล	-36,836,358.68	0.00	-8,719,161.15	-45,555,519.83	
4203010108	เงินปันผล	-36,605,903.91	0.00	-8,816,308.33	-45,422,212.24	
4203010109	เงินปันผล	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
5101010101	ค่าจ้าง	34,567.74	0.00	0.00	34,567.74	
5101010102	ค่าจ้าง	114,280.00	28,570.00	0.00	142,850.00	
5101010103	เงินค่าจ้าง	2,206.45	0.00	0.00	2,206.45	
5101020106	เงินสมทบป.บ. - ห.ร.	7,555.00	1,429.00	0.00	8,984.00	
5101020108	ค่าจ้าง	106,619.00	16,050.00	0.00	122,669.00	
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	103,000.00	36,500.00	0.00	139,500.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	188,619.00	1,280.00	0.00	189,899.00	
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,675.00	8,767.50	0.00	24,442.50	
5102010199	ค.ช. ย.บ.ร.น.ในประเทศ	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	

บัญชีรายจ่าย/ประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลบ	
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	1,600.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,872,572.00	914,355.00	-26,740.00	3,760,187.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,070.00	4,457.50	0.00	49,527.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,965.00	16,590.00	0.00	59,555.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	445,592.00	149,888.00	0.00	595,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,995.33	130,834.87	0.00	294,830.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,429.45	4,503.85	0.00	31,933.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,604.13	7,687.09	0.00	16,291.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,026.08	11,633.06	0.00	19,659.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,255.00	12,016.00	0.00	49,271.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,200.00	8,400.00	0.00	33,600.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	12,805.82	0.00	0.00	12,805.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,600.00	4,600.00	-150.00	22,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,040.59	5,017.37	0.00	27,057.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,831.91	38,660.93	0.00	208,492.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,944.68	3,629.69	0.00	19,574.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,062.20	11,396.29	0.00	61,458.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,427.94	33,677.17	0.00	176,105.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,532.45	24,934.22	0.00	134,466.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,171.80	722.04	0.00	3,893.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,398.63	1,228.91	0.00	6,627.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	775.07	176.44	0.00	951.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,541.15	9,228.85	0.00	49,770.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,818.03	16,576.52	0.00	89,394.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,419.67	778.44	0.00	4,198.11
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	36,605,903.91	9,170,956.82	-354,648.49	45,422,212.24
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	705,430.82	10,364,631.19	-10,134,378.19	935,683.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,792,488.18	8,719,161.15	0.00	45,511,649.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบดุล
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โธชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ฐานพทพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฐานพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัก	1500500085	0.00	136,188,582.54	-136,188,582.54
				0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชัย หนูเจริญ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก