

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 1,014,010.00    | 5,534,846.70   | (5,506,366.70)   | 1,042,490.00    |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 13,999,739.00   | 239,046,066.00 | (233,851,633.00) | 19,194,172.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 13,442,001.00   | 315,358,472.00 | (299,247,658.00) | 29,552,815.00   |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | (13,442,001.00) | 152,310,709.00 | (168,421,523.00) | (29,552,815.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 119,450,628.62  | 122,291,193.47 | (92,023,158.84)  | 149,718,663.25  |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 242,398.51     | (242,398.51)     | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 91,837,585.00  | (91,837,585.00)  | 0.00            |
| 1101020606 ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง | 18,219,924.00   | 82,646,704.00  | (81,506,839.00)  | 19,359,789.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 1,032,776.70   | (1,032,776.70)   | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 92,094,205.51  | (92,094,205.51)  | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 41,451.80       | 0.00           | 0.00             | 41,451.80       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 278,010.00      | 0.00           | 0.00             | 278,010.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 183,000.00      | 0.00           | 0.00             | 183,000.00      |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (31,018.08)     | 0.00           | (501.38)         | (31,519.46)     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,147,236.00    | 0.00           | 0.00             | 4,147,236.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (1,111,938.27)  | 0.00      | (15,538.15) | (1,127,476.42)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 2,752,491.00    | 0.00      | 0.00        | 2,752,491.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (286,487.68)    | 0.00      | (10,924.74) | (297,412.42)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 37,837,006.00   | 0.00      | 0.00        | 37,837,006.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (26,315,522.40) | 0.00      | 0.00        | (26,315,522.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 7,569,243.75    | 0.00      | 0.00        | 7,569,243.75    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 61,507.20 | (61,507.20) | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,548,109.08)  | 0.00      | (62,496.16) | (4,610,605.24)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 317,333.34      | 0.00      | 0.00        | 317,333.34      |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (317,332.34)    | 0.00      | 0.00        | (317,332.34)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 174,500.00      | 0.00      | 0.00        | 174,500.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (132,992.12)    | 0.00      | (591.72)    | (133,583.84)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 930,976.00      | 0.00      | 0.00        | 930,976.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (717,735.88)    | 0.00      | (6,252.73)  | (723,988.61)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 10,165.00      | 0.00     | 0.00        | 10,165.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (1,730.70)     | 0.00     | (83.56)     | (1,814.26)     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 939,483.10     | 0.00     | 0.00        | 939,483.10     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (772,410.38)   | 0.00     | (4,757.46)  | (777,167.84)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 11,390,329.40  | 0.00     | 0.00        | 11,390,329.40  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (9,760,551.97) | 0.00     | (79,505.05) | (9,840,057.02) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 176,913.00     | 0.00     | 0.00        | 176,913.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (156,018.69)   | 0.00     | (1,368.91)  | (157,387.60)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง       | 4,405,016.90   | 0.00     | 0.00        | 4,405,016.90   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง   | (4,404,963.90) | 0.00     | 0.00        | (4,404,963.90) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 260,000.00     | 0.00     | 0.00        | 260,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (82,596.80)    | 0.00     | (3,330.50)  | (85,927.30)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 6,828.70 | (19,828.70) | (13,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 13,000.00      | (74,507.20)      | (61,507.20)      |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (102,287,701.00) | 90,491,953.00  | (121,695,392.00) | (133,491,140.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (20,318,862.77)  | 192,420,763.56 | (197,093,236.33) | (24,991,335.54)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 266,784.73     | (266,784.73)     | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 92,089,344.00  | (92,089,344.00)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 406.99         | (406.99)         | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (10,167,650.00)  | 6,486,366.70   | (6,858,656.70)   | (10,539,940.00)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00             | 0.00           | (5,400.00)       | (5,400.00)       |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำชขจ.สุทธิ   | 3,175,285.10     | 0.00           | 0.00             | 3,175,285.10     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำชขจ.สะสม    | (12,703,258.17)  | 0.00           | 0.00             | (12,703,258.17)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (32,875,200.35)  | 0.00           | 0.00             | (32,875,200.35)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน   | (876,327.00)     | 0.00         | (1,102,981.00)   | (1,979,308.00)   |
| 4301020102 รายได้อาคาร-ภายนอก   | (2,015,470.00)   | 0.00         | (2,856,580.00)   | (4,872,050.00)   |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (524,416.20)     | 0.00         | (705,772.86)     | (1,230,189.06)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (121,773.00)     | 0.00         | (61,430.00)      | (183,203.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (360,028.89)     | 0.00         | (430,698.43)     | (790,727.32)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (30,178.75)      | 14,222.00    | (33,244.00)      | (49,200.75)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (130,578,865.00) | 0.00         | (91,837,585.00)  | (222,416,450.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (91,704,996.97)  | 185,573.84   | (122,291,193.47) | (213,810,616.60) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 330,341.00       | 337,910.00   | 0.00             | 668,251.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 57,150.00        | 61,430.00    | 0.00             | 118,580.00       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 8,789.00         | 9,930.00     | 0.00             | 18,719.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 19,798.00        | 20,527.00    | 0.00             | 40,325.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 61,800.00        | 67,000.00    | 0.00             | 128,800.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,171.75        | 19,022.00    | (14,222.00)      | 19,971.75        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,007.00        | 14,222.00    | 0.00             | 29,229.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00             | 800.00       | 0.00             | 800.00           |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,011,620.00     | 2,856,160.00 | 0.00             | 4,867,780.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00      | 13,000.00  | 0.00   | 13,000.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00      | 80,670.00  | 0.00   | 80,670.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 75,431.52 | 229,375.04 | 0.00   | 304,806.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,249.16  | 3,028.10   | 0.00   | 6,277.26   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,333.51  | 3,125.83   | 0.00   | 5,459.34   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,593.51  | 4,684.46   | 0.00   | 9,277.97   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 22,409.00 | 33,400.00  | 0.00   | 55,809.00  |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00      | 61,507.20  | 0.00   | 61,507.20  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,850.00  | 3,300.00   | 0.00   | 7,150.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 518.08    | 501.38     | 0.00   | 1,019.46   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 16,056.05 | 15,538.15  | 0.00   | 31,594.20  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,288.89 | 10,924.74  | 0.00   | 22,213.63  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 64,579.25 | 62,496.16  | 0.00   | 127,075.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,365.36  | 591.72     | 0.00   | 1,957.08   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,461.14  | 6,252.73   | 0.00   | 12,713.87  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 86.35     | 83.56      | 0.00   | 169.91     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ   | 4,916.01       | 4,757.46         | 0.00               | 9,673.47       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 82,154.88      | 79,505.05        | 0.00               | 161,659.93     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 1,414.53       | 1,368.91         | 0.00               | 2,783.44       |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 3,441.42       | 3,330.50         | 0.00               | 6,771.92       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 91,704,996.97  | 130,808,099.76   | (8,702,480.13)     | 213,810,616.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 823,707.00     | 184,353,349.40   | (183,287,438.40)   | 1,889,618.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 130,578,865.00 | 91,837,585.00    | 0.00               | 222,416,450.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039    | 0.00           | 1,895,438,183.76 | (1,895,438,183.76) | 0.00           |