รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,638,534.56	432,578,030.01	(430,187,836.57)	18,028,728.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,820,560.00	550,497,742.01	(540,493,015.01)	25,825,287.00
1101010113 พักรอ Clearing	(15,820,560.00)	367,633,880.00	(377,638,607.00)	(25,825,287.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	144,233,894.46	182,227,111.40	(117,278,163.99)	209,182,841.87
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,611,496.00	124,801,842.00	(128,982,631.00)	14,430,707.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	421,041.97	(421,041.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,497,244.00	(114,497,244.00)	0.00
1101020606 ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	170,043.00	(170,043.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	114,918,285.97	(114,918,285.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	800,000.00	375,000.00	0.00	1,175,000.00
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	(25,419.46)	0.00	(518.07)	(25,937.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,824,236.00	323,000.00	0.00	4,147,236.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	646,000.00	(646,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(939,579.58)	0.00	(14,905.66)	(954,485.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,176,491.00	0.00	0.00	2,176,491.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,253.07)	0.00	(8,842.88)	(182,095.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,837,006.00	0.00	0.00	37,837,006.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,300,879.06)	0.00	0.00	(24,300,879.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,216,503.75	0.00	0.00	7,216,503.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,844,590.31)	0.00	(65,641.42)	(3,910,231.73)
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	(113,367.40)	0.00	(1,954.34)	(115,321.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	902,621.00	0.00	0.00	902,621.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(645,219.63)	0.00	(6,748.36)	(651,967.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(797.58)	0.00	(86.35)	(883.93)
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	(719,285.60)	0.00	(4,916.00)	(724,201.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,971,209.40	0.00	0.00	10,971,209.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,760,814.82)	0.00	(84,048.80)	(8,844,863.62)
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	(137,279.81)	0.00	(1,981.25)	(139,261.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,405,016.90	0.00	0.00	4,405,016.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,404,963.90)	0.00	0.00	(4,404,963.90)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(45,407.00)	0.00	(3,441.40)	(48,848.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,026,789.54	(1,026,789.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,119.59)	1,331,629.07	(1,316,467.34)	(29,957.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(125,903,267.00)	118,831,704.00	(185,222,001.00)	(192,293,564.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(21,385,125.65)	366,081,045.60	(363,013,029.37)	(18,317,109.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,409.53	(160,409.53)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,916,812.98	(114,916,812.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,163.91	(6,163.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	555.23	(555.23)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,950,885.00)	4,368,458.00	(3,638,028.00)	(11,220,455.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,790,878.76)	0.00	0.00	(5,790,878.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,056,980.41)	0.00	0.00	(6,056,980.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,875,200.35)	0.00	0.00	(32,875,200.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(1,760,706.00)	0.00	(877,230.00)	(2,637,936.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,710.71)	0.00	0.00	(15,710.71)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(84,509.99)	(84,509.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,590,030.00)	0.00	(2,543,070.00)	(7,133,100.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,202,094.75)	3,970.56	(1,059,813.63)	(2,257,937.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(54,430.00)	0.00	(115,475.00)	(169,905.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,124.00)	0.00	(323,000.00)	(337,124.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(538,042.57)	0.00	(827,580.30)	(1,365,622.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(235,252.20)	0.00	(340,712.75)	(575,964.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,250,253.00)	0.00	(114,497,244.00)	(348,747,497.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(215,730,677.40)	2,696,410.00	(182,227,111.40)	(395,261,378.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	677,240.00	338,620.00	0.00	1,015,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,430.00	115,400.00	0.00	169,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,440.00	9,295.00	0.00	27,735.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,506.00	23,171.00	0.00	60,677.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	114,670.00	65,326.00	0.00	179,996.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,150.00	62,995.00	0.00	183,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,325.00	29,586.75	0.00	61,911.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	69,817.20	0.00	0.00	69,817.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,960.00	131.00	0.00	13,091.00
5103010103 ค่าที่พัก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,494,706.00	2,580,045.00	(24,360.00)	7,050,391.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,589.49	39,955.94	0.00	85,545.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,400.00	255,511.40	0.00	274,911.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	8,200.00	0.00	16,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,758.38	84,111.23	0.00	150,869.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,822.00	133,402.38	0.00	358,224.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,272.99	3,794.22	0.00	15,067.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,922.68	0.00	0.00	8,922.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,500.62	4,010.90	0.00	12,511.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,043.00	22,613.00	0.00	61,656.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,175.00	33,100.00	0.00	61,275.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,749.50	0.00	14,749.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	64,959.99	0.00	64,959.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,200.00	2,700.00	(50.00)	11,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,019.46	518.07	0.00	1,537.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,895.16	14,905.66	0.00	43,800.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,400.49	8,842.88	0.00	26,243.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,857.45	65,641.42	0.00	195,498.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,845.60	1,954.34	0.00	5,799.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,279.08	6,748.36	0.00	20,027.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	169.91	86.35	0.00	256.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,673.50	4,916.00	0.00	14,589.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,449.05	84,048.80	0.00	253,497.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,991.35	1,981.25	0.00	5,972.60
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,771.92	3,441.40	0.00	10,213.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	215,730,677.40	197,193,696.21	(17,662,994.81)	395,261,378.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,681,051.71	351,524,030.78	(350,503,540.79)	2,701,541.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,250,253.00	114,497,244.00	0.00	348,747,497.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500039 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500039	**0.00**	**3,165,812,902.61**	**(3,165,812,902.61)**	**0.00**