

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,065,889.00	40,328,766.81	(39,563,847.81)	1,830,808.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	132,329.00	28,327,320.00	(27,702,492.00)	757,157.00
1101010113 พักรอ Clearing	(132,329.00)	9,979,266.00	(10,604,094.00)	(757,157.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	51,276,722.69	11,960,340.28	(28,569,625.00)	34,667,437.97
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	383,779.00	10,748,649.00	(9,322,406.00)	1,610,022.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	571,547.00	(571,547.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,429,889.00	(28,429,889.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,020,000.00	(3,020,000.00)	0.00
1102050122 ล/น.เรียกจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,123,836.00	(29,123,836.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,285,613.22	0.00	0.00	1,285,613.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,649,950.00	0.00	0.00	6,649,950.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(1,275,663.94)	0.00	(25,027.90)	(1,300,691.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,096,671.60	0.00	0.00	19,096,671.60
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศส. อาคาร สนง.	(6,009,926.51)	0.00	(76,080.68)	(6,086,007.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	932,100.00	184,400.00	0.00	1,116,500.00

รายงานบทลงชรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	368,800.00	(368,800.00)	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(102,728.85)	0.00	(3,820.25)	(106,549.10)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,900.00	342,400.00	0.00	354,300.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	342,400.00	(342,400.00)	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(911.25)	0.00	(330.46)	(1,241.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,015,393.69	0.00	0.00	9,015,393.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,183,118.69)	0.00	(48,162.66)	(3,231,281.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	44,685,843.45	0.00	0.00	44,685,843.45
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(39,421,362.63)	0.00	0.00	(39,421,362.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,608,935.04	314,200.00	0.00	16,923,135.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	263,200.00	51,000.00	(314,200.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,959,459.74)	0.00	(103,917.15)	(14,063,376.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,534,461.50	0.00	0.00	8,534,461.50
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,526,299.99)	0.00	(8,147.51)	(8,534,447.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	206,797.00	0.00	0.00	206,797.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(202,373.30)	0.00	(739.73)	(203,113.03)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,423,748.00	0.00	0.00	1,423,748.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,321,891.76)	0.00	(2,394.25)	(1,324,286.01)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	8,441,166.20	0.00	0.00	8,441,166.20
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(4,318,605.45)	0.00	(57,595.86)	(4,376,201.31)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,159,462.06	0.00	0.00	11,159,462.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,093,417.95)	0.00	(10,713.54)	(11,104,131.49)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	266,180.00	0.00	0.00	266,180.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(261,213.32)	0.00	(163.93)	(261,377.25)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(8,231.23)	0.00	(459.02)	(8,690.25)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,585,122.19	0.00	0.00	8,585,122.19
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,551,568.98)	0.00	0.00	(8,551,568.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การชำระภาษี	0.00	2,104,959.73	(2,104,959.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,081,514.23)	1,696,304.23	(1,008,930.00)	(394,140.00)
2101020101 จ/น อปท.	(24,842,917.00)	24,332,562.48	(12,893,892.48)	(13,404,247.00)
2101020105 จ/น รับผิดชอบ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(634,961.37)	15,482,667.85	(15,975,503.43)	(1,127,796.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,669,666.00	(28,669,666.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,954.49	(6,954.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,598.17	(1,598.17)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(27,874,402.00)	9,372,790.00	(5,779,320.00)	(24,280,932.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(425,166.00)	0.00	(23,400.00)	(448,566.00)
2116010104 เมื่อกินยารอนำส่ง	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(1,471,675.52)	0.00	0.00	(1,471,675.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,890,334.01)	0.00	0.00	(4,890,334.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,913,291.37	0.00	0.00	3,913,291.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,936,905.05)	0.00	0.00	(33,936,905.05)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(416,113.88)	0.00	0.00	(416,113.88)
4202010113 ร/ค่าธรรมเนียมที่ดิน	(4,770,188.00)	7,540.00	(429,052.00)	(5,191,700.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,330.00)	0.00	0.00	(8,330.00)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(69,775.32)	0.00	(51,150.00)	(120,925.32)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,374,770.00)	72,620.00	(4,874,790.00)	(28,176,940.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(1,127,380.32)	772.20	(64,449.90)	(1,191,058.02)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(92,940.00)	0.00	(16,110.00)	(109,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,402,000.00)	0.00	(469,200.00)	(2,871,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,883,649.63)	82,400.00	(1,456,237.73)	(7,257,487.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(444,162.00)	0.00	(4,603.00)	(448,765.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(158,854,483.00)	40,000.00	(28,518,475.00)	(187,332,958.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกคั่ง	(156,364,134.69)	0.00	(11,920,340.28)	(168,284,474.97)
4308010118 ร/คระหว่างกัน-ในกรม	(92,858.40)	0.00	0.00	(92,858.40)
5101010113 ค่าจ้าง	816,720.00	136,120.00	0.00	952,840.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	92,891.00	15,490.00	0.00	108,381.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,280.00	4,380.00	0.00	30,660.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	115,860.00	0.00	0.00	115,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,650.00	6,240.00	0.00	52,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	848,797.00	179,064.00	0.00	1,027,861.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	205,970.00	1,650.00	0.00	207,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	82,788.00	2,953.00	0.00	85,741.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,311,882.00	4,782,520.00	0.00	28,094,402.00
5104010104 ค่าวัสดุ	587,541.00	0.00	0.00	587,541.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,019,860.50	22,340.00	0.00	1,042,200.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	159,200.00	28,850.00	0.00	188,050.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,292,300.46	464,616.00	(82,400.00)	2,674,516.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	825,403.96	0.00	0.00	825,403.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015005000064 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,593.15	0.00	0.00	86,593.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,736.83	1,979.50	0.00	40,716.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,365.76	0.00	0.00	59,365.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,363.00	0.00	0.00	124,363.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
5104030207 ของขวัญในการประชุม	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030218 ของขวัญสังสรรค์/แด่คน	47,725.32	0.00	0.00	47,725.32
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,600.00	19,650.00	0.00	120,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	129,123.82	25,027.90	0.00	154,151.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	464,092.60	76,080.68	0.00	540,173.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,396.43	3,820.25	0.00	21,216.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	278,321.48	48,162.66	0.00	326,484.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	632,413.74	103,917.15	0.00	736,330.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,483.03	8,147.51	0.00	86,630.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,512.33	739.73	0.00	5,252.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,604.92	2,394.25	0.00	16,999.17

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500064 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	351,335.31	57,595.86	0.00	408,931.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,673.97	10,713.54	0.00	154,387.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,000.00	163.93	0.00	1,163.93
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,800.00	459.02	0.00	3,259.02
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	595.00	330.46	0.00	925.46
5209010112 T/E บิกเกินตั้งคืน	10,218.00	20.00	0.00	10,238.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	156,364,134.69	12,731,353.71	(811,013.43)	168,284,474.97
5210010103 T/E โอนร/ตพ/คให้บก.	5,243,762.20	15,361,925.29	(14,918,073.29)	5,687,614.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,687,318.50	28,518,475.00	(40,000.00)	187,165,793.50
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	46,944.00	(46,944.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150500064	0.00	308,637,772.68	(308,637,772.68)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีคู่ค้าคู่บัญชีของงบบทของ
สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS 1,830,808.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS 1,610,022.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้จ่ายค่าจ้าง (1101020601)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)
- บัญชีเงินฝากในบัญชีรายตัว (1101030199)

จัดประเภทหนี้ในการนำฝากเพื่อรับฝากเงินมูลค่าจำนวน 19 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากกลาง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS 34,667,437.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีการใช้จ่ายเงินส่วนร่วมจังหวัดเพื่อจัดสรร (รหัส 1079)
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร (รหัส 10904)
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910)
- เงินฝากกรมเพื่อจัดสรรให้ของคลังปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912)
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)
- เงินสำรองเงินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916)
- เงินฝากกรมที่ดิน (งบจังหวัด) - ส.น.ง.จังหวัดอุดรธานี (รหัส 10930)
- เงินฝากกรมที่ดิน (งบจังหวัด) - หน่วยงาย่อย (รหัส 10930)

11,786,974.00
71,641.28
448,566.00
-
41,476.69
-
6,416,850.00
15,901,930.00