

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 8,465,094.00 | 131,695,981.25 | (135,198,710.25) | 4,962,365.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 11,951,307.00 | 91,843,435.94 | (103,365,420.94) | 429,322.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (11,951,307.00) | 52,806,625.00 | (41,284,640.00) | (429,322.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 112,658,894.17 | 40,787,812.95 | (61,499,173.51) | 91,947,533.61 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,692,757.00 | 39,373,064.00 | (39,805,253.00) | 2,260,568.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,691.37 | 960,386.83 | (960,386.83) | 1,691.37 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,357,224.00 | (61,357,224.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 150,000.00 | 160,000.00 | (110,000.00) | 200,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 62,317,610.83 | (62,317,610.83) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 162,585.03 | 0.00 | 162,585.03 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 193,920.00 | 0.00 | 0.00 | 193,920.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,149.32) | 0.00 | (246.30) | (13,395.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 37,993,738.33 | 0.00 | 0.00 | 37,993,738.33 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,061,943.11) | 0.00 | (87,470.74) | (2,149,413.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 557,467.91 | 0.00 | 0.00 | 557,467.91 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (63,901.80) | 0.00 | (2,024.03) | (65,925.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,491,954.66 | 0.00 | 0.00 | 5,491,954.66 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,692,401.65) | 0.00 | (27,020.37) | (1,719,422.02) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 59,724,335.50 | 0.00 | 0.00 | 59,724,335.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (50,318,974.90) | 0.00 | 0.00 | (50,318,974.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,641,061.63 | 0.00 | 0.00 | 13,641,061.63 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,112,442.98) | 0.00 | (102,442.43) | (8,214,885.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,938,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938,130.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,161,794.44) | 0.00 | (37,043.65) | (3,198,838.09) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 338,869.50 | 0.00 | 0.00 | 338,869.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (270,396.77) | 0.00 | (359.07) | (270,755.84) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 714,597.00 | 0.00 | 0.00 | 714,597.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (538,979.36) | 0.00 | (6,176.36) | (545,155.72) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (10,083.57) | 0.00 | (382.19) | (10,465.76) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,704,736.60 | 447,562.50 | 0.00 | 6,152,299.10 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (4,092,474.04) | 0.00 | (35,629.43) | (4,128,103.47) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,959,950.59 | 0.00 | 0.00 | 11,959,950.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (10,467,354.34) | 0.00 | (89,052.13) | (10,556,406.47) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 217,859.23 | 0.00 | 0.00 | 217,859.23 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (217,853.23) | 0.00 | 0.00 | (217,853.23) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,427,478.90 | 0.00 | 0.00 | 3,427,478.90 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,427,451.90) | 0.00 | 0.00 | (3,427,451.90) |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก | (395,649.18) | 1,084,212.01 | (688,562.83) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (126,000.00) | 151,662.83 | (45,932.05) | (20,269.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020101 จ/น อปท. | (60,240,000.92) | 60,462,152.00 | (37,276,616.00) | (37,054,464.92) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (13,244,100.18) | 48,942,478.88 | (45,445,643.63) | (9,747,264.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 521,927.28 | (521,927.28) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (317,650.00) | 0.00 | 0.00 | (317,650.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,691.37) | 61,980,710.83 | (61,980,710.83) | (1,691.37) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,067.24 | (3,067.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,419.55 | (2,419.55) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,727,966.72) | 12,289,675.00 | (14,867,010.00) | (54,305,301.72) |
| 2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (179,570.00) | 0.00 | (19,472.50) | (199,042.50) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,488,727.86) | 0.00 | 0.00 | (23,488,727.86) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 9,604,960.64 | 0.00 | 0.00 | 9,604,960.64 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (43,809,684.14) | 0.00 | 0.00 | (43,809,684.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 322,139.00 | (322,139.00) | 0.00 |
| 4102010104 ร/คภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน | (3,015,193.00) | 255.00 | (1,073,699.00) | (4,088,637.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,346.46) | 0.00 | 0.00 | (4,346.46) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น | (64,516.58) | 0.00 | (18,550.00) | (83,066.58) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่อีกอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (18,888,135.00) | 0.00 | (4,972,950.00) | (23,861,085.00) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (949,113.19) | 582.24 | (263,243.43) | (1,211,774.38) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (83,730.00) | 0.00 | (27,910.00) | (111,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (122,000.00) | 0.00 | (371,649.18) | (493,649.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,095,059.50) | 0.00 | (1,031,164.41) | (4,126,223.91) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (407,732.95) | 0.00 | (141,790.00) | (549,522.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (154,026,043.96) | 0.00 | (61,477,224.00) | (215,503,267.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (154,471,095.15) | 3,399.51 | (40,757,812.95) | (195,225,508.59) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันไบนกรม | 0.00 | 0.00 | (477,562.50) | (477,562.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 394,530.00 | 131,510.00 | 0.00 | 526,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 83,730.00 | 27,910.00 | 0.00 | 111,640.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,510.00 | 9,170.00 | 0.00 | 36,680.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 25,293.00 | 8,431.00 | 0.00 | 33,724.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 475,470.97 | 187,235.49 | 0.00 | 662,706.46 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 284,455.75 | 115,400.00 | 0.00 | 399,855.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,727.00 | 16,390.00 | 0.00 | 49,117.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 39,118.20 | 0.00 | 0.00 | 39,118.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 6,432.00 | 0.00 | 0.00 | 6,432.00 |
| 5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,429.00 | 5,958.00 | 0.00 | 7,387.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,082,307.00 | 5,621,181.00 | (125,360.00) | 24,578,128.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 120,000.00 | 19,637.99 | 0.00 | 139,637.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 70,424.30 | 31,540.40 | 0.00 | 101,964.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,065,360.00 | 533,420.00 | 0.00 | 1,598,780.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 991,377.90 | 271,314.31 | (271,314.31) | 991,377.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,353.06 | 19,844.22 | (19,844.22) | 55,353.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,457.48 | 7,581.42 | 0.00 | 22,038.90 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,920.40 | 14,648.30 | 0.00 | 32,568.70 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 129,248.00 | 45,954.00 | (45,954.00) | 129,248.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีตเลสส์ค-นอก | 33,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 64,077.58 | 0.00 | 0.00 | 64,077.58 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 116,350.00 | 36,700.00 | (850.00) | 152,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 730.96 | 246.30 | 0.00 | 977.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 259,590.59 | 87,470.74 | 0.00 | 347,061.33 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,006.80 | 2,024.03 | 0.00 | 8,030.83 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,713.16 | 27,020.37 | 0.00 | 106,733.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 305,869.54 | 102,442.43 | 0.00 | 408,311.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 109,936.04 | 37,043.65 | 0.00 | 146,979.69 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,065.56 | 359.07 | 0.00 | 1,424.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,329.97 | 6,176.36 | 0.00 | 24,506.33 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,134.25 | 382.19 | 0.00 | 1,516.44 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 77,536.37 | 35,629.43 | 0.00 | 113,165.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 264,284.84 | 89,052.13 | 0.00 | 353,336.97 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,215.63 | 5,000.00 | (5,000.00) | 25,215.63 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 154,471,095.15 | 42,946,157.80 | (2,191,744.36) | 195,225,508.59 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 3,019,274.04 | 48,686,757.45 | (47,603,792.45) | 4,102,239.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 153,683,356.00 | 61,477,224.00 | 0.00 | 215,160,580.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063 | 0.00 | 828,342,181.78 | (828,342,181.78) | 0.00 |