

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,962,365.00	126,293,343.52	(125,928,480.34)	5,327,228.18
1101010112 พักเงินนำส่ง	429,322.00	89,148,005.00	(88,890,209.00)	687,118.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(429,322.00)	40,054,311.00	(40,312,107.00)	(687,118.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	91,947,533.61	39,181,398.76	(39,513,638.10)	91,615,294.27
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	2,260,568.00	40,125,138.00	(38,292,831.00)	4,092,875.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,691.37	941,734.93	(941,734.93)	1,691.37
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,357,128.21	(39,357,128.21)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	220,000.00	(220,000.00)	200,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	40,323,863.14	(40,298,863.14)	25,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	162,585.03	0.00	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	(13,395.62)	0.00	(222.47)	(13,618.09)
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.	(2,149,413.85)	0.00	(79,005.84)	(2,228,419.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 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	(65,925.83)	0.00	(1,828.16)	(67,753.99)
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	(1,719,422.02)	0.00	(24,405.49)	(1,743,827.51)
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	(8,214,885.41)	0.00	(92,528.43)	(8,307,413.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,938,130.00	0.00	0.00	3,938,130.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,198,838.09)	0.00	(33,458.79)	(3,232,296.88)
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	(270,755.84)	0.00	(324.29)	(271,080.13)
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 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(545,155.72)	0.00	(5,529.09)	(550,684.81)
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	(10,465.76)	0.00	(345.21)	(10,810.97)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,152,299.10	0.00	0.00	6,152,299.10
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,128,103.47)	0.00	(27,889.70)	(4,155,993.17)
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	(10,556,406.47)	0.00	(80,434.84)	(10,636,841.31)
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	0.00	639,154.58	(648,054.58)	(8,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(20,269.22)	123,737.23	(125,057.61)	(21,589.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(37,054,464.92)	37,536,069.00	(38,228,756.00)	(37,747,151.92)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(9,747,264.93)	48,862,879.22	(50,137,882.14)	(11,022,267.85)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,804.89	(141,804.89)	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)	40,265,978.79	(40,290,978.79)	(26,691.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,252.79	(1,252.79)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,305,301.72)	10,024,710.00	(10,447,425.00)	(54,728,016.72)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,042.50)	0.00	(64,042.00)	(263,084.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	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	(4,088,637.00)	4,845.00	(1,009,096.00)	(5,092,888.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,346.46)	0.00	0.00	(4,346.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ	(83,066.58)	0.00	(5,805.00)	(88,871.58)
4207010102 ร/คไม่ใช่อีกยี่สิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,861,085.00)	0.00	(5,652,140.00)	(29,513,225.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,211,774.38)	825.15	(270,284.17)	(1,481,233.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(111,640.00)	0.00	(27,910.00)	(139,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(493,649.18)	0.00	0.00	(493,649.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,126,223.91)	0.00	(853,019.66)	(4,979,243.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(549,522.95)	0.00	(194,180.50)	(743,703.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(215,503,267.96)	0.00	(39,498,933.10)	(255,002,201.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(195,225,508.59)	0.00	(39,181,398.76)	(234,406,907.35)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(477,562.50)	0.00	0.00	(477,562.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	526,040.00	131,510.00	0.00	657,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	111,640.00	27,910.00	0.00	139,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,680.00	9,170.00	0.00	45,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,724.00	8,431.00	0.00	42,155.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	662,706.46	147,126.78	0.00	809,833.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	399,855.75	145,914.00	0.00	545,769.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,117.00	35,866.50	0.00	84,983.50
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	35,000.00	3,400.00	0.00	38,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,387.00	0.00	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.	24,578,128.00	6,345,050.00	(177,600.00)	30,745,578.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	139,637.99	112,495.61	(8,900.00)	243,233.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,964.70	29,090.30	0.00	131,055.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,598,780.00	532,549.35	0.00	2,131,329.35
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,482.00	0.00	9,482.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	991,377.90	60.73	0.00	991,438.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,353.06	43,441.37	0.00	98,794.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,038.90	5,778.00	0.00	27,816.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,568.70	0.00	0.00	32,568.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	129,248.00	104,504.00	0.00	233,752.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	64,077.58	0.00	0.00	64,077.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,200.00	41,300.00	(1,450.00)	192,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	977.26	222.47	0.00	1,199.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	347,061.33	79,005.84	0.00	426,067.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,030.83	1,828.16	0.00	9,858.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,733.53	24,405.49	0.00	131,139.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	408,311.97	92,528.43	0.00	500,840.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,979.69	33,458.79	0.00	180,438.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,424.63	324.29	0.00	1,748.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,506.33	5,529.09	0.00	30,035.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,516.44	345.21	0.00	1,861.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	113,165.80	27,889.70	0.00	141,055.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	353,336.97	80,434.84	0.00	433,771.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,215.63	0.00	0.00	25,215.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	195,225,508.59	41,235,045.71	(2,053,646.95)	234,406,907.35
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,102,239.04	47,825,550.08	(46,822,078.08)	5,105,711.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	215,160,580.00	39,507,833.10	0.00	254,668,413.10
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	689,943,510.05	(689,943,510.05)	0.00