

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 4,222,562.00 | 201,764,931.68 | (148,474,612.68) | 57,512,881.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,782,319.00 | 120,163,537.18 | (118,636,271.18) | 3,309,585.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | (1,789,498.00) | 57,082,261.00 | (58,602,348.00) | (3,309,585.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 106,992,790.15 | 56,131,930.23 | (52,739,472.00) | 110,385,248.38 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,754,001.00 | 57,891,744.00 | (56,337,348.00) | 6,308,397.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 1,691.37 | 1,050,737.35 | (1,050,737.35) | 1,691.37 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,834,372.00 | (52,834,372.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 53,767,739.45 | (53,767,739.45) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 434,920.00 | 0.00 | 0.00 | 434,920.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (14,349.04) | 0.00 | (238.36) | (14,587.40) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 38,727,188.33 | 296,100.00 | 0.00 | 39,023,288.33 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 296,100.00 | (296,100.00) | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (2,489,933.53) | 0.00 | (86,364.65) | (2,576,298.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 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 | (73,760.79) | 0.00 | (1,958.74) | (75,719.53) |
| 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 | (1,824,016.94) | 0.00 | (26,148.74) | (1,850,165.68) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 59,724,335.50 | 0.00 | 0.00 | 59,724,335.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (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 | (8,611,150.03) | 0.00 | (98,846.59) | (8,709,996.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,639,510.00 | 0.00 | 0.00 | 9,639,510.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,043,603.92) | 0.00 | (35,848.70) | (9,079,452.62) |
| 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 | (272,145.71) | 0.00 | (347.48) | (272,493.19) |
| 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 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (568,835.76) | 0.00 | (5,829.78) | (574,665.54) |
| 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 | (11,945.21) | 0.00 | (369.86) | (12,315.07) |
| 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 | (4,247,630.80) | 0.00 | (26,333.29) | (4,273,964.09) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,058,850.59 | 0.00 | 0.00 | 12,058,850.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (10,904,702.67) | 0.00 | (86,933.37) | (10,991,636.04) |
| 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 | 475,859.98 | (475,859.98) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (153,377.14) | 473,630.10 | (531,752.96) | (211,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2101020101 จ/น อปท. | (50,668,763.52) | 51,913,118.00 | (69,593,758.00) | (68,349,403.52) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (11,351,571.58) | 62,736,342.42 | (103,992,863.44) | (52,608,092.60) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,054.70 | (34,054.70) | 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 ใบบำรุงค้างจ่าย | (1,691.37) | 54,117,739.45 | (54,117,739.45) | (1,691.37) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,311.00 | (2,311.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 490.64 | (490.64) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,372,721.72) | 10,905,660.00 | (9,761,535.00) | (56,228,596.72) |
| 2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (288,084.50) | 0.00 | 0.00 | (288,084.50) |
| 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 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 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 | (8,433,120.00) | 17,675.00 | (1,370,322.00) | (9,785,767.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,346.46) | 0.00 | 0.00 | (4,346.46) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น | (195,936.58) | 0.00 | 0.00 | (195,936.58) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่อภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (47,276,902.69) | 0.00 | (6,845,590.00) | (54,122,492.69) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,436,705.07) | 521.70 | (381,968.91) | (2,818,152.28) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (223,280.00) | 0.00 | (27,910.00) | (251,190.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,227,099.18) | 0.00 | (91,100.00) | (1,318,199.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,359,770.01) | 32,630.10 | (1,148,114.88) | (10,475,254.79) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,031,402.75) | 0.00 | (271,057.25) | (1,302,460.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (388,311,252.06) | 0.00 | (52,739,472.00) | (441,050,724.06) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (383,191,619.23) | 0.00 | (56,131,930.23) | (439,323,549.46) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม | (477,571.50) | 0.00 | (9,188.48) | (486,759.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,052,080.00 | 131,510.00 | 0.00 | 1,183,590.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 223,280.00 | 27,910.00 | 0.00 | 251,190.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 73,360.00 | 9,170.00 | 0.00 | 82,530.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 67,448.00 | 8,431.00 | 0.00 | 75,879.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,291,563.73 | 182,950.00 | 0.00 | 1,474,513.73 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 642,397.75 | 202,690.75 | 0.00 | 845,088.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 173,926.00 | 68,366.50 | 0.00 | 242,292.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 98,187.00 | 0.00 | 0.00 | 98,187.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,300.00 | 0.00 | 0.00 | 65,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 9,592.00 | 0.00 | 0.00 | 9,592.00 |
| 5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,095.00 | 1,648.20 | 0.00 | 12,743.20 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,930,765.00 | 6,558,805.80 | 0.00 | 56,489,570.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | 58,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 937,560.57 | 45,620.84 | 0.00 | 983,181.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 221,406.70 | 65,260.20 | (32,630.10) | 254,036.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,739,761.33 | 724,162.00 | 0.00 | 4,463,923.33 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,054.00 | 0.00 | 0.00 | 18,054.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,126,742.13 | 0.00 | 0.00 | 2,126,742.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 142,608.64 | 34,054.70 | 0.00 | 176,663.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,244.06 | 0.00 | 0.00 | 62,244.06 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 105,840.69 | 0.00 | 0.00 | 105,840.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 372,418.00 | 0.00 | 0.00 | 372,418.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 | 37,050.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดคัส&รถ-นอก | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน | 64,077.58 | 0.00 | 0.00 | 64,077.58 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 309,000.00 | 43,550.00 | 0.00 | 352,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,930.68 | 238.36 | 0.00 | 2,169.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 687,581.01 | 86,364.65 | 0.00 | 773,945.66 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,865.79 | 1,958.74 | 0.00 | 17,824.53 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 211,328.45 | 26,148.74 | 0.00 | 237,477.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 804,576.59 | 98,846.59 | 0.00 | 903,423.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 290,374.52 | 35,848.70 | 0.00 | 326,223.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,814.50 | 347.48 | 0.00 | 3,161.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 48,186.37 | 5,829.78 | 0.00 | 54,016.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,995.89 | 369.86 | 0.00 | 3,365.75 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 232,693.13 | 26,333.29 | 0.00 | 259,026.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 701,633.17 | 86,933.37 | 0.00 | 788,566.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,215.63 | 9,188.48 | 0.00 | 34,404.11 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार. | 383,197,748.23 | 58,960,096.97 | (2,834,295.74) | 439,323,549.46 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.ก. | 8,598,547.04 | 61,006,146.88 | (59,675,574.88) | 9,929,119.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 387,968,564.10 | 52,739,472.00 | 0.00 | 440,708,036.10 |
| 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 | 963,237,739.86 | (963,237,739.86) | 0.00 |