

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 6,001,555.00 | 156,478,192.98 | (153,681,071.98) | 8,798,676.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,246,416.00 | 114,049,373.38 | (113,611,292.38) | 1,684,497.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (1,221,936.00) | 53,916,918.00 | (54,379,479.00) | (1,684,497.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 102,750,368.50 | 45,538,528.32 | (49,822,036.00) | 98,466,860.82 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,131,072.00 | 44,933,975.00 | (44,915,402.00) | 4,149,645.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,691.37 | 812,181.98 | (812,181.98) | 1,691.37 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,324,011.00 | 49,790,936.00 | (87,114,947.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | (1,242,011.00) | 2,147,011.00 | (905,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 50,603,117.98 | (50,603,117.98) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 162,585.03 | 162,585.03 | (325,170.06) | 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 | (13,864.39) | 0.00 | (238.35) | (14,102.74) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 37,993,738.33 | 733,450.00 | 0.00 | 38,727,188.33 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 389,450.00 | 344,000.00 | (733,450.00) | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (2,315,890.45) | 0.00 | (85,015.03) | (2,400,905.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 7 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 | (69,778.02) | 0.00 | (1,958.74) | (71,736.76) |
| 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 | (1,770,847.87) | 0.00 | (26,148.72) | (1,796,996.59) |
| 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 | (8,409,856.01) | 0.00 | (99,111.01) | (8,508,967.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,938,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938,130.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,269,340.55) | 0.00 | (35,848.70) | (3,305,189.25) |
| 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 | (271,439.20) | 0.00 | (347.46) | (271,786.66) |
| 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 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (556,800.90) | 0.00 | (5,918.76) | (562,719.66) |
| 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 | (11,193.16) | 0.00 | (369.85) | (11,563.01) |
| 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 | (4,186,871.12) | 0.00 | (29,881.76) | (4,216,752.88) |
| 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 | (10,726,164.67) | 0.00 | (87,805.56) | (10,813,970.23) |
| 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 | 483,325.00 | (483,325.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (31,100.00) | 808,495.04 | (792,395.04) | (15,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020101 จ/น อปท. | (48,813,247.52) | 48,434,221.00 | (44,568,882.00) | (44,947,908.52) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (10,877,415.23) | 63,632,252.72 | (65,450,802.19) | (12,695,964.70) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 965,757.68 | (965,757.68) | 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 | (37,325,702.37) | 88,087,129.08 | (50,763,118.08) | (1,691.37) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,833.25 | (4,833.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,390.39 | (1,390.39) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,876,856.72) | 8,959,491.00 | (10,993,506.00) | (56,910,871.72) |
| 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 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 822,850.00 | (822,850.00) | 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 | (6,228,069.00) | 22,368.00 | (946,693.00) | (7,152,394.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,346.46) | 0.00 | 0.00 | (4,346.46) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น | (100,111.58) | 0.00 | 0.00 | (100,111.58) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่อีกอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (35,436,267.69) | 0.00 | (5,285,980.00) | (40,722,247.69) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,765,396.77) | 7,677.93 | (318,435.78) | (2,076,154.62) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (167,460.00) | 0.00 | (27,910.00) | (195,370.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (883,099.18) | 0.00 | (344,000.00) | (1,227,099.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,330,915.24) | 0.00 | (1,756,866.36) | (8,087,781.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (829,231.45) | 0.00 | (58,409.00) | (887,640.45) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (293,797,521.06) | 0.00 | (49,822,036.00) | (343,619,557.06) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (284,339,641.58) | 0.00 | (45,538,528.32) | (329,878,169.90) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม | (477,562.50) | 0.00 | 0.00 | (477,562.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 789,060.00 | 131,510.00 | 0.00 | 920,570.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 167,460.00 | 27,910.00 | 0.00 | 195,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,020.00 | 9,170.00 | 0.00 | 64,190.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 50,586.00 | 8,431.00 | 0.00 | 59,017.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 970,392.24 | 164,600.00 | 0.00 | 1,134,992.24 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 588,997.75 | 20,300.00 | 0.00 | 609,297.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 124,123.50 | 11,209.00 | 0.00 | 135,332.50 |
| 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 | 38,400.00 | 26,900.00 | 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 | 7,387.00 | 1,774.00 | 0.00 | 9,161.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,322,842.00 | 5,632,730.00 | 0.00 | 42,955,572.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 277,108.65 | 743,565.10 | (325,170.05) | 695,503.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 162,527.60 | 28,340.10 | 0.00 | 190,867.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,661,176.49 | 528,949.84 | 0.00 | 3,190,126.33 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,794.00 | 0.00 | 0.00 | 15,794.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,262,752.94 | 597,664.17 | 0.00 | 1,860,417.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 94,811.42 | 20,730.93 | 0.00 | 115,542.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,074.78 | 27,654.30 | (13,971.60) | 55,757.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,895.79 | 58,304.30 | (29,007.70) | 91,192.39 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 235,043.00 | 99,622.00 | 0.00 | 334,665.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก | 75,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 64,077.58 | 0.00 | 0.00 | 64,077.58 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 232,400.00 | 34,000.00 | 0.00 | 266,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,446.03 | 238.35 | 0.00 | 1,684.38 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 513,537.93 | 85,015.03 | 0.00 | 598,552.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,883.02 | 1,958.74 | 0.00 | 13,841.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 158,159.38 | 26,148.72 | 0.00 | 184,308.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 603,282.57 | 99,111.01 | 0.00 | 702,393.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 217,482.15 | 35,848.70 | 0.00 | 253,330.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,107.99 | 347.46 | 0.00 | 2,455.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,151.51 | 5,918.76 | 0.00 | 42,070.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,243.84 | 369.85 | 0.00 | 2,613.69 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 171,933.45 | 29,881.76 | 0.00 | 201,815.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 523,095.17 | 87,805.56 | 0.00 | 610,900.73 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,215.63 | 0.00 | 0.00 | 25,215.63 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 284,339,641.58 | 48,419,577.47 | (2,881,049.15) | 329,878,169.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 6,274,638.04 | 62,370,799.90 | (61,457,773.90) | 7,187,664.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 293,454,833.10 | 49,822,036.00 | 0.00 | 343,276,869.10 |
| 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 | 900,928,482.81 | (900,928,482.81) | 0.00 |