

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	480,666.00	94,168,714.38	(91,701,352.38)	2,948,028.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,198,850.00	101,741,416.96	(105,883,519.96)	1,056,747.00
1101010113	พักรอ Clearing	(5,198,850.00)	41,809,178.00	(37,667,075.00)	(1,056,747.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	106,882,332.96	35,169,864.37	(48,143,525.32)	93,908,672.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,150,018.02	(70,045,123.02)	7,104,895.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,600.00	75,132.00	(78,732.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	82,100.00	48,646,799.00	(48,728,899.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	260,000.00	(260,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	543,220.00	48,173,911.00	(48,717,131.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	424,500.00	0.00	424,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,219,800.00	0.00	0.00	1,219,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(105,083.47)	0.00	(2,590.03)	(107,673.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,315,233.33	0.00	0.00	42,315,233.33
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,188,715.94)	0.00	(96,646.58)	(7,285,362.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	847,067.91	0.00	0.00	847,067.91
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(203,123.64)	0.00	(2,638.93)	(205,762.57)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9.28)	0.00	(95.87)	(105.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,274,759.23	0.00	0.00	17,274,759.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,307,756.49)	0.00	(58,426.97)	(3,366,183.46)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	59,724,335.50	0.00	0.00	59,724,335.50
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(54,588,737.00)	0.00	0.00	(54,588,737.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,771,506.32	0.00	0.00	16,771,506.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,086,438.34)	0.00	(62,217.36)	(12,148,655.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,873,840.00	0.00	0.00	9,873,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,634,342.56)	0.00	(13,572.19)	(9,647,914.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	338,869.50	0.00	0.00	338,869.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(290,468.92)	0.00	(359.05)	(290,827.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	721,097.00	0.00	0.00	721,097.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(696,421.43)	0.00	(1,863.40)	(698,284.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(24,725.03)	0.00	(212.33)	(24,937.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,565,083.60	0.00	0.00	23,565,083.60
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,213,183.54)	0.00	(199,892.58)	(13,413,076.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,590,256.26	0.00	0.00	13,590,256.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,097,616.63)	0.00	(17,256.90)	(13,114,873.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	240,959.23	0.00	0.00	240,959.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(229,254.36)	0.00	(392.49)	(229,646.85)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,231.23)	0.00	(475.62)	(22,706.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,427,478.90	0.00	0.00	3,427,478.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,427,451.90)	0.00	0.00	(3,427,451.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,150.00)	533,650.00	(424,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	424,500.00	(424,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(44,922,394.00)	45,130,117.15	(36,466,544.15)	(36,258,821.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	67,925,854.09	(74,008,235.00)	(6,082,380.91)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(109,916.11)	109,916.11	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(402,887.55)	402,887.55	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(628,920.00)	48,807,631.00	(48,178,711.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,081.50	(1,081.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,967.29	(3,967.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,556,245.72)	14,318,538.00	(13,201,955.00)	(89,439,662.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(359,535.00)	6,240.00	0.00	(353,295.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,491,986.99	0.00	0.00	2,491,986.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,047,085.82	0.00	0.00	11,047,085.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,809,684.14)	0.00	0.00	(43,809,684.14)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	497,103.00	(497,103.00)	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	24,195.00	(1,175,110.00)	(1,150,915.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	595,790.00	(7,305,818.00)	(6,710,028.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	3,757.83	(348,455.97)	(344,698.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(82,012.00)	(82,012.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(453,895.75)	(453,895.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,592.00)	(40,592.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(48,240,977.36)	(48,240,977.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,206.32	(35,169,864.37)	(35,159,658.05)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	135,710.00	0.00	135,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,906,240.00	(1,229,920.00)	6,676,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(328,587.55)	(328,587.55)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(74,300.00)	(74,300.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,400.00	(5,700.00)	33,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,590.03	0.00	2,590.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	96,646.58	0.00	96,646.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,638.93	0.00	2,638.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	58,426.97	0.00	58,426.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	62,217.36	0.00	62,217.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,572.19	0.00	13,572.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	359.05	0.00	359.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,863.40	0.00	1,863.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	212.33	0.00	212.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	199,892.58	0.00	199,892.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,256.90	0.00	17,256.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	392.49	0.00	392.49
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	475.62	0.00	475.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	95.87	0.00	95.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,106,229.96	(2,946,571.91)	35,159,658.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	63,375,116.72	(62,334,031.72)	1,041,085.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,133,319.00	0.00	48,133,319.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063		12,535,136.27	784,624,431.55	(784,624,431.55)	12,535,136.27