

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,933,796.00	99,270,409.48	(100,362,678.48)	3,841,527.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,673,026.21	(129,129,917.21)	543,109.00
1101010113	พักรอ Clearing	(18,090.00)	54,187,702.00	(54,712,721.00)	(543,109.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	114,835,108.15	51,193,713.18	(52,985,987.31)	113,042,834.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,184,792.00	92,607,850.95	(94,500,709.95)	7,291,933.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,896,834.79	(1,896,834.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,553,643.00	(52,553,643.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	100,000.00	590,000.00	(690,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	54,574,846.79	(54,574,846.79)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	867,500.00	549,000.00	(274,500.00)	1,142,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,868,800.00	0.00	0.00	1,868,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(132,927.34)	0.00	(3,968.04)	(136,895.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,492,703.96	1,959,636.42	0.00	54,452,340.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,959,636.42	(1,959,636.42)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,262,762.69)	0.00	(118,225.05)	(8,380,987.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	847,067.91	0.00	0.00	847,067.91
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(229,002.24)	0.00	(2,638.93)	(231,641.17)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	55,315.00	0.00	0.00	55,315.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,032.24)	0.00	(117.45)	(1,149.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,491,283.44	0.00	0.00	21,491,283.44
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,924,742.11)	0.00	(72,739.75)	(3,997,481.86)
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	17,134,986.32	139,100.00	0.00	17,274,086.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,714,846.97)	0.00	(68,880.04)	(12,783,727.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,873,840.00	0.00	0.00	9,873,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,767,437.56)	0.00	(13,572.19)	(9,781,009.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	338,869.50	0.00	0.00	338,869.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,989.94)	0.00	(359.06)	(294,349.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	721,097.00	0.00	0.00	721,097.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(714,011.56)	0.00	(1,608.61)	(715,620.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,807.22)	0.00	(212.33)	(27,019.55)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,565,083.60	444,800.00	0.00	24,009,883.60
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,173,420.59)	0.00	(218,324.39)	(15,391,744.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,700,334.93	32,000.00	0.00	13,732,334.93
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,274,483.95)	0.00	(17,891.50)	(13,292,375.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	240,959.23	0.00	0.00	240,959.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(233,103.34)	0.00	(392.50)	(233,495.84)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,895.34)	0.00	(475.62)	(27,370.96)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	761,855.64	0.00	0.00	761,855.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,900.00)	431,710.00	(688,506.00)	(260,696.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,300.00)	963,006.00	(3,421,592.42)	(2,467,886.42)
2101020101	จ/น อปท.	(53,275,880.00)	48,870,354.70	(46,103,381.70)	(50,508,907.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,996,683.92)	74,158,537.31	(73,818,480.77)	(6,656,627.38)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,918.31	(81,918.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	54,574,846.79	(54,574,846.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,286.45	(2,286.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,508.00	(2,508.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,826,249.72)	15,473,805.00	(14,014,100.00)	(86,366,544.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,900,325.00)	0.00	0.00	(1,900,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,043,149.28)	0.00	0.00	(10,043,149.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,047,085.82	0.00	0.00	11,047,085.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,236,300.00)	0.00	0.00	(6,236,300.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,809,684.14)	0.00	0.00	(43,809,684.14)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	23,100.14	(23,100.14)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,656.00)	0.00	0.00	(6,656.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(11,618,362.00)	57,890.00	(1,253,348.00)	(12,813,820.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,135.21)	0.00	0.00	(6,135.21)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(220,809.94)	2,000.00	(2,000.00)	(220,809.94)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,076,718.00	(124,459.00)	952,259.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(75,511,378.00)	326,175.00	(10,467,714.00)	(85,652,917.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,172,290.80)	60,886.58	(445,907.30)	(4,557,311.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(637,800.00)	0.00	(63,780.00)	(701,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(16,170,662.48)	0.00	0.00	(16,170,662.48)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(10,595,007.78)	0.00	(737,123.00)	(11,332,130.78)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(273,093.28)	0.00	0.00	(273,093.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,542,757.28)	0.00	(320,092.79)	(1,862,850.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(476,141,616.95)	0.00	(52,890,761.31)	(529,032,378.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(484,165,763.72)	510.00	(51,032,013.18)	(535,197,266.90)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	124,369.00	(1,076,718.00)	(952,349.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(121,210.23)	0.00	(776,987.68)	(898,197.91)
5101010113	ค่าจ้าง	1,357,100.00	135,710.00	0.00	1,492,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	637,800.00	63,780.00	0.00	701,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	117,900.00	11,790.00	0.00	129,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,239.00	10,368.00	0.00	101,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,041,072.28	0.00	0.00	2,041,072.28
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,086,065.00	169,790.00	0.00	1,255,855.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,883.50	2,150.00	0.00	106,033.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	16,557.00	1,053.00	0.00	17,610.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	305,387.78	144,749.79	0.00	450,137.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,514.00	2,350.00	0.00	17,864.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	498,640.00	0.00	0.00	498,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	160.00	0.00	640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,578,895.20	9,807,200.68	(534,540.00)	83,851,555.88
5104010104	ค่าวัสดุ	354,130.80	582,973.00	0.00	937,103.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	342,815.79	280,250.00	0.00	623,065.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,014.00	26,850.00	0.00	262,864.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,417,533.62	458,525.00	0.00	4,876,058.62
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	273,042.05	0.00	0.00	273,042.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,692,496.82	694.00	0.00	1,693,190.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	288,770.25	28,172.68	0.00	316,942.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,097.99	4,850.09	0.00	47,948.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	138,717.47	16,796.86	0.00	155,514.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	529,182.00	91,330.00	0.00	620,512.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	114,045.00	0.00	0.00	114,045.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,450.00	24,400.00	0.00	79,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,000.00	18,000.00	0.00	153,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	91,720.94	0.00	0.00	91,720.94
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	481,500.00	123,500.00	(3,600.00)	601,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,843.87	3,968.04	0.00	31,811.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,074,046.75	118,225.05	0.00	1,192,271.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,878.60	2,638.93	0.00	28,517.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	616,985.62	72,739.75	0.00	689,725.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	628,408.63	68,880.04	0.00	697,288.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,095.00	13,572.19	0.00	146,667.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,521.02	359.06	0.00	3,880.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,590.13	1,608.61	0.00	19,198.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,082.19	212.33	0.00	2,294.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,960,237.05	218,324.39	0.00	2,178,561.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 12

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,867.32	17,891.50	0.00	194,758.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,848.98	392.50	0.00	4,241.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,664.11	475.62	0.00	5,139.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,022.96	117.45	0.00	1,140.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	52,546.97	31,477.68	(90.00)	83,934.65
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	484,183,853.72	56,420,254.04	(4,397,011.86)	536,207,095.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	11,769,972.15	72,261,235.65	(71,068,366.65)	12,962,841.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	476,037,858.59	52,985,477.31	0.00	529,023,335.90
5210010118	TE-ภายในกรม	38,678.67	0.00	0.00	38,678.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063		0.00	932,118,293.76	(932,118,293.76)	0.00