

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,325,137.40	203,523,940.85	(208,158,708.98)	13,690,369.27
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,198,477.00	190,967,577.59	(190,998,434.59)	1,167,620.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,198,477.00)	76,906,285.00	(76,875,428.00)	(1,167,620.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	93,482,234.06	85,830,406.36	(71,363,882.87)	107,948,757.55
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	560,110.00	18,320,391.00	(18,574,568.00)	305,933.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,691.37	2,125,806.79	(2,125,806.79)	1,691.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	200,000.00	71,010,726.00	(70,960,726.00)	250,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	73,237,779.09	(73,163,372.79)	74,406.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,505,990.00	150,000.00	0.00	1,655,990.00
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	(10,495.62)	0.00	(468.77)	(10,964.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,057,738.33	7,593,600.00	0.00	29,651,338.33
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	7,593,600.00	(7,593,600.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,179,940.55)	0.00	(119,756.38)	(1,299,696.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	557,467.91	0.00	0.00	557,467.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(42,094.50)	0.00	(3,852.19)	(45,946.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,356,500.66	0.00	0.00	5,356,500.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,405,049.02)	0.00	(50,550.02)	(1,455,599.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	59,724,335.50	0.00	0.00	59,724,335.50
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(49,465,022.48)	0.00	0.00	(49,465,022.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,535,468.45	0.00	0.00	12,535,468.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,004,210.66)	0.00	(197,438.15)	(7,201,648.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,938,130.00	0.00	0.00	3,938,130.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,762,678.85)	0.00	(70,502.44)	(2,833,181.29)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(264,597.93)	0.00	(1,226.51)	(265,824.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	714,597.00	0.00	0.00	714,597.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,557.56)	0.00	(12,995.36)	(480,552.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(5,965.75)	0.00	(727.40)	(6,693.15)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,412,626.60	0.00	0.00	5,412,626.60
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,804,737.12)	0.00	(46,879.70)	(3,851,616.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,771,982.12	138,618.50	0.00	11,910,600.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,469,172.57)	0.00	(190,384.67)	(9,659,557.24)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	3,427,478.90	0.00	0.00	3,427,478.90
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(3,427,451.90)	0.00	0.00	(3,427,451.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,848.01)	7,958,630.40	(7,873,782.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,152.81)	7,873,782.39	(7,892,553.85)	(59,924.27)
2101020101 จ/น อปท.	(34,564,643.22)	68,834,783.00	(81,750,978.24)	(47,480,838.46)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(14,546,759.25)	106,521,193.38	(102,451,883.72)	(10,477,449.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,505.98	(110,505.98)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(12,460.00)	0.00	0.00	(12,460.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(201,691.37)	73,423,372.79	(73,547,779.09)	(326,097.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	72,349.62	(72,349.62)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,913,379.72)	21,728,178.00	(26,344,834.00)	(65,530,035.72)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,570.00)	0.00	0.00	(223,570.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	492.20	(492.20)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(9,855,338.84)	0.00	0.00	(9,855,338.84)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	15,201,143.51	0.00	0.00	15,201,143.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,640,550.41	(615,018.91)	4,025,531.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,809,684.14)	0.00	0.00	(43,809,684.14)
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(3,753,497.00)	37,725.00	(2,069,208.00)	(5,784,980.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(74,960.00)	0.00	(81,005.00)	(155,965.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,898,663.00)	6,340.00	(11,766,815.00)	(35,659,138.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,234,544.05)	4,146.21	(530,289.49)	(1,760,687.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(107,360.00)	26,840.00	(80,520.00)	(161,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,463,477.50)	0.00	(7,593,600.00)	(18,057,077.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,182,117.22)	0.00	(2,344,816.47)	(6,526,933.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(720,779.00)	0.00	(182,253.00)	(903,032.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(203,830,783.25)	0.00	(71,105,726.00)	(274,936,509.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,965,785.28)	224,651.87	(85,825,806.36)	(266,566,939.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(710,143.23)	0.00	(128,913.58)	(839,056.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,260.00	79,980.00	0.00	102,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	526,040.00	263,020.00	0.00	789,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	107,360.00	80,520.00	(26,840.00)	161,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,680.00	18,340.00	0.00	55,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	146,379.16	0.00	0.00	146,379.16
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,512.00	16,756.00	0.00	50,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	697,601.83	384,981.52	0.00	1,082,583.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,082.00	140,163.00	0.00	470,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,747.00	36,045.00	0.00	167,792.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,100.00	1,450.00	0.00	31,550.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	900.00	4,595.00	0.00	5,495.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,533.00	0.00	0.00	9,533.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,804,506.00	11,763,862.00	(6,240.00)	35,562,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,500.00	47,500.00	0.00	95,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,500.82	71,453.85	0.00	134,954.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,614.87	48,455.00	0.00	123,069.87
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,681,020.00	1,243,741.93	0.00	2,924,761.93
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	33,266.30	0.00	33,266.30
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,666.00	0.00	6,666.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,109,233.58	55,344.95	0.00	1,164,578.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,333.35	44,567.13	(492.20)	114,408.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,297.78	14,012.26	0.00	50,310.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,459.02	13,889.98	0.00	61,349.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	176,363.00	39,178.00	0.00	215,541.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,500.00	27,900.00	0.00	68,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,350.00	73,750.00	(100.00)	231,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	977.26	468.77	0.00	1,446.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,253.12	119,756.38	0.00	302,009.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,030.83	3,852.19	0.00	11,883.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,383.94	50,550.02	0.00	155,933.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	414,475.50	197,438.15	0.00	611,913.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,979.69	70,502.44	0.00	217,482.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,529.56	1,226.51	0.00	3,756.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,092.10	12,995.36	0.00	40,087.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,242.46	727.40	0.00	1,969.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	93,788.66	46,879.70	0.00	140,668.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	360,331.53	176,079.75	0.00	536,411.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,097.00	492.20	0.00	1,589.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	180,965,785.28	89,661,079.21	(4,059,924.72)	266,566,939.77
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.	3,709,386.00	100,942,058.11	(98,772,005.11)	5,879,439.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,781,877.75	71,058,226.00	0.00	273,840,103.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063	<b>0.00</b>	<b>1,305,745,292.54</b>	<b>(1,305,745,292.54)</b>	<b>0.00</b>