

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,172,133.00	234,455,354.48	(240,236,209.48)	391,278.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,475,146.00	225,498,954.29	(223,929,298.29)	3,044,802.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,500,673.00)	106,266,124.00	(107,810,253.00)	(3,044,802.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	101,387,049.11	102,171,420.55	(91,623,237.06)	111,935,232.60
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	1,628,780.00	40,390,636.56	(42,019,416.56)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,691.37	2,917,279.67	(2,222,879.67)	696,091.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	370,000.00	90,553,176.09	(90,907,382.50)	15,793.59
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	313,493.59	93,241,622.39	(93,497,295.76)	57,820.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,655,990.00	918,500.00	0.00	2,574,490.00
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	(11,933.70)	0.00	(484.66)	(12,418.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,993,738.33	0.00	0.00	37,993,738.33
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,629,691.19)	0.00	(172,661.33)	(1,802,352.52)
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 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(53,912.23)	0.00	(3,982.77)	(57,895.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,356,500.66	82,454.00	0.00	5,438,954.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	47,454.00	35,000.00	(82,454.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,560,126.18)	0.00	(52,562.31)	(1,612,688.49)
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	12,565,468.45	808,712.00	(173,768.00)	13,200,412.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	82,500.00	1,061,764.00	(1,144,264.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,602,879.66)	0.00	(203,693.78)	(7,806,573.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,938,130.00	0.00	0.00	3,938,130.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,978,966.03)	0.00	(72,892.37)	(3,051,858.40)
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	(268,318.28)	0.00	(1,012.93)	(269,331.21)
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	(507,424.71)	0.00	(13,224.68)	(520,649.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(8,197.26)	0.00	(752.06)	(8,949.32)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,704,736.60	0.00	0.00	5,704,736.60
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,963,159.01)	0.00	(51,778.66)	(4,014,937.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,880,550.59	79,400.00	0.00	11,959,950.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	79,400.00	(79,400.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(10,022,464.40)	0.00	(180,605.10)	(10,203,069.50)
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 การค้าภายนอก	(53,500.00)	4,626,490.43	(5,219,440.43)	(646,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(624,954.00)	4,735,706.43	(4,110,752.43)	0.00
2101010106 จ/นการค้า Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(39,045,468.46)	86,900,979.24	(98,767,083.24)	(50,911,572.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(10,475,266.62)	121,249,584.37	(117,273,135.43)	(6,498,817.68)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(108,416.30)	1,086,326.85	(1,316,098.51)	(338,187.96)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(12,460.00)	12,460.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(217,552.76)	(217,552.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(685,184.96)	94,207,102.17	(93,664,672.39)	(142,755.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,313.28	(17,313.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,780.95	(20,780.95)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,187,712.72)	24,928,005.00	(20,453,528.00)	(56,713,235.72)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,570.00)	0.00	0.00	(170,570.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(9,855,338.84)	0.00	0.00	(9,855,338.84)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	15,201,143.51	0.00	0.00	15,201,143.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,271,615.97	0.00	(12,460.00)	4,259,155.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,809,684.14)	0.00	0.00	(43,809,684.14)
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	26,680.00	(26,680.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อาคารแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(10,005,715.00)	37,160.00	(2,289,891.00)	(12,258,446.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(124,576.60)	0.00	(4,540.00)	(129,116.60)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(62,452,340.00)	789,130.00	(16,885,432.00)	(78,548,642.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	51.36	(51.36)	0.00
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	73.89	(73.89)	0.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,877,459.65)	2,117.53	(538,776.64)	(3,414,118.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,400.00)	26,840.00	(80,520.00)	(322,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,283,477.50)	0.00	(550,898.00)	(26,834,375.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,067,868.13)	0.00	(6,532,250.65)	(19,600,118.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(127,613.02)	0.00	0.00	(127,613.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,269,228.00)	0.00	(400,594.00)	(1,669,822.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(457,985,469.54)	0.00	(91,390,177.02)	(549,375,646.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(443,180,617.92)	268.38	(102,093,920.55)	(545,274,270.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(1,241,843.16)	0.00	(77,500.00)	(1,319,343.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	279,230.00	109,860.00	0.00	389,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,315,100.00	263,020.00	0.00	1,578,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,400.00	80,520.00	(26,840.00)	322,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	91,700.00	18,340.00	0.00	110,040.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,239.16	0.00	0.00	148,239.16
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	83,780.00	16,756.00	0.00	100,536.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,817,483.35	372,891.02	0.00	2,190,374.37
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	743,926.00	329,830.00	0.00	1,073,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	243,454.00	31,605.00	0.00	275,059.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,718.00	25,000.00	0.00	69,718.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอยู่นอก-รัฐ	7,320.00	4,159.00	0.00	11,479.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,533.00	155,954.00	0.00	165,487.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,099,626.00	16,244,526.00	(1,272,220.00)	77,071,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	162,500.00	1,651,150.00	(47,500.00)	1,766,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,413.41	334,073.43	(105,650.00)	466,836.84
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	241,743.35	51,516.00	0.00	293,259.35
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,368,641.93	2,418,887.00	0.00	8,787,528.93
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	276,734.26	0.00	0.00	276,734.26
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	134,279.02	0.00	(127,613.02)	6,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,769,330.02	1,318,623.99	0.00	4,087,954.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	213,566.86	36,338.81	0.00	249,905.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,209.43	26,085.48	0.00	128,294.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,523.88	40,146.36	0.00	174,670.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	443,172.00	124,911.00	0.00	568,083.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	195,550.00	42,400.00	0.00	237,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5104030220 ซดไรค่าเสียหาย	0.00	127,613.02	0.00	127,613.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	397,000.00	116,700.00	(6,450.00)	507,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,415.34	484.66	0.00	2,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	632,003.76	172,661.33	0.00	804,665.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,848.56	3,982.77	0.00	23,831.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,461.10	52,562.31	0.00	313,023.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,013,144.50	203,693.78	0.00	1,216,838.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,266.87	72,892.37	0.00	436,159.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,249.91	1,012.93	0.00	7,262.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,959.25	13,224.68	0.00	80,183.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,473.97	752.06	0.00	4,226.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	239,505.77	51,778.66	0.00	291,284.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทอมฯ	912,625.68	180,605.10	0.00	1,093,230.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,944.44	0.00	0.00	1,944.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	443,196,808.64	107,625,663.14	(5,548,201.69)	545,274,270.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,129,922.88	117,731,191.67	(115,426,121.95)	12,434,992.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	457,050,980.34	91,570,948.68	0.00	548,621,929.02
5210010118 TE-ภายในกรม	88,723.92	47,500.00	0.00	136,223.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,109,228.16</b>	<b>(1,579,109,228.16)</b>	<b>0.00</b>