

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 391,208.00 | 161,130,088.14 | (158,101,090.14) | 3,420,206.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 3,044,802.00 | 106,811,271.13 | (109,124,839.13) | 731,234.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | (3,044,802.00) | 65,254,040.00 | (62,940,472.00) | (731,234.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 111,935,232.60 | 42,216,095.18 | (57,342,768.00) | 96,808,559.78 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 52,570,052.00 | (50,531,617.00) | 2,038,435.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 696,091.37 | 418,493.50 | (1,112,893.50) | 1,691.37 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,793.59 | 57,400,588.22 | (57,416,381.81) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 57,820.22 | 57,770,331.50 | (57,828,151.72) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 193,920.00 | 0.00 | 0.00 | 193,920.00 |
| 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 | (12,418.36) | 0.00 | (246.30) | (12,664.66) |
| 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,802,352.52) | 0.00 | (87,470.78) | (1,889,823.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 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 | (57,895.00) | 0.00 | (2,024.03) | (59,919.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,438,954.66 | 0.00 | 0.00 | 5,438,954.66 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,612,688.49) | 0.00 | (26,840.25) | (1,639,528.74) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 59,724,335.50 | 0.00 | 0.00 | 59,724,335.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (50,318,974.90) | 0.00 | 0.00 | (50,318,974.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,200,412.45 | 0.00 | 0.00 | 13,200,412.45 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,806,573.44) | 0.00 | (104,411.33) | (7,910,984.77) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,938,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938,130.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,051,858.40) | 0.00 | (37,043.67) | (3,088,902.07) |
| 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 | (269,331.21) | 0.00 | (359.05) | (269,690.26) |
| 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 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (520,649.39) | 0.00 | (6,176.41) | (526,825.80) |
| 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 | (8,949.32) | 0.00 | (382.19) | (9,331.51) |
| 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 | (4,014,937.67) | 0.00 | (26,126.41) | (4,041,064.08) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,959,950.59 | 0.00 | 0.00 | 11,959,950.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (10,203,069.50) | 0.00 | (89,052.84) | (10,292,122.34) |
| 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 | (646,450.00) | 646,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020101 จ/น อปท. | (50,911,572.46) | 54,482,942.00 | (43,837,328.62) | (40,265,959.08) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (6,498,817.68) | 62,797,982.42 | (64,984,262.37) | (8,685,097.63) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (338,187.96) | 338,187.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (217,552.76) | 217,552.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (142,755.18) | 59,601,395.31 | (59,460,331.50) | (1,691.37) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 192.06 | (192.06) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 141.33 | (141.33) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (56,713,235.72) | 12,117,618.00 | (10,265,775.00) | (54,861,392.72) |
| 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 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 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 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 27,805.00 | (1,012,199.00) | (984,394.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 166,200.00 | (6,579,070.00) | (6,412,870.00) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 40.17 | (40.17) | 0.00 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 992.37 | (264,998.98) | (264,006.61) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (27,910.00) | (27,910.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (202,808.50) | (202,808.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 9,070.00 | (211,845.00) | (202,775.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (57,685,455.96) | (57,685,455.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (42,216,095.18) | (42,216,095.18) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 131,510.00 | 0.00 | 131,510.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 27,910.00 | 0.00 | 27,910.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 9,170.00 | 0.00 | 9,170.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 8,431.00 | 0.00 | 8,431.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 149,550.00 | 0.00 | 149,550.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 161,730.00 | (20,000.00) | 141,730.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 21,615.00 | (9,070.00) | 12,545.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ.นดาช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,485,688.00 | (165,200.00) | 6,320,488.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 25,544.50 | 0.00 | 25,544.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (191,493.23) | (191,493.23) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (4,800.34) | (4,800.34) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (959.19) | (959.19) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (1,040.00) | (1,040.00) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (19,260.00) | (19,260.00) |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดคัส&ค-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 40,500.00 | (1,000.00) | 39,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 246.30 | 0.00 | 246.30 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 87,470.78 | 0.00 | 87,470.78 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 2,024.03 | 0.00 | 2,024.03 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 26,840.25 | 0.00 | 26,840.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 104,411.33 | 0.00 | 104,411.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 37,043.67 | 0.00 | 37,043.67 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 359.05 | 0.00 | 359.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,176.41 | 0.00 | 6,176.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 382.19 | 0.00 | 382.19 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,126.41 | 0.00 | 26,126.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 89,052.84 | 0.00 | 89,052.84 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 45,169,885.83 | (2,953,790.65) | 42,216,095.18 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 60,260,078.30 | (59,347,129.30) | 912,949.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 57,342,768.00 | 0.00 | 57,342,768.00 |
| 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 | 904,260,542.94 | (904,260,542.94) | 0.00 |