

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,453,632.00	120,806,561.15	(121,404,931.15)	4,855,262.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,164,052.00	107,429,250.11	(107,753,302.11)	1,840,000.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(2,164,052.00)	44,209,010.00	(43,884,958.00)	(1,840,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	83,470,934.84	40,757,179.74	(35,374,804.55)	88,853,310.03
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	5,505,236.00	53,878,685.00	(52,597,722.00)	6,786,199.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,865.80	(805,865.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,473,968.00	(35,473,968.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	523,900.00	(443,900.00)	80,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	36,244,678.80	(36,244,678.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	970,072.00	0.00	0.00	970,072.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,219,800.00	0.00	0.00	1,219,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(46,682.46)	0.00	(2,506.48)	(49,188.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,316,433.33	0.00	0.00	40,316,433.33
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(5,075,451.28)	0.00	(89,421.77)	(5,164,873.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	847,067.91	0.00	0.00	847,067.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(143,619.90)	0.00	(2,553.81)	(146,173.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,539,638.31	0.00	0.00	7,539,638.31
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,578,764.69)	0.00	(26,443.90)	(2,605,208.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	59,724,335.50	0.00	0.00	59,724,335.50
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(52,880,832.16)	0.00	0.00	(52,880,832.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,436,329.63	0.00	0.00	15,436,329.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,845,790.17)	0.00	(51,754.54)	(10,897,544.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,873,840.00	0.00	0.00	9,873,840.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,212,423.24)	0.00	(25,822.99)	(9,238,246.23)
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	(282,372.88)	0.00	(347.47)	(282,720.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	721,097.00	0.00	0.00	721,097.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(654,404.83)	0.00	(1,803.29)	(656,208.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,937.36)	0.00	(205.48)	(20,142.84)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,096,129.60	0.00	0.00	16,096,129.60
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,002,503.70)	0.00	(124,616.56)	(9,127,120.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,191,793.25	0.00	0.00	13,191,793.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,689,965.61)	0.00	(14,396.47)	(12,704,362.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	240,959.23	0.00	0.00	240,959.23
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(220,404.24)	0.00	(379.84)	(220,784.08)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,506.85)	0.00	(460.27)	(11,967.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,427,478.90	0.00	0.00	3,427,478.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,427,451.90)	0.00	0.00	(3,427,451.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(34,448,113.46)	34,334,371.38	(40,101,703.38)	(40,215,445.46)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,855,550.47)	65,316,613.52	(65,367,225.60)	(12,906,162.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	832,451.37	(832,451.37)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,249,003.10	(36,249,003.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,324.30	(4,324.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	712.79	(712.79)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,383,787.72)	7,853,728.00	(8,526,750.00)	(65,056,809.72)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,710.00)	40,000.00	(9,000.00)	(189,710.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	10,262,198.67	0.00	0.00	10,262,198.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(11,193,288.42)	0.00	0.00	(11,193,288.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,809,684.14)	0.00	0.00	(43,809,684.14)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(1,100,725.00)	21,195.00	(1,152,650.00)	(2,232,180.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(285.00)	0.00	0.00	(285.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,095,160.00)	0.00	(4,694,100.00)	(9,789,260.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(269,525.52)	58,986.94	(333,134.05)	(543,672.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	62,760.00	(125,520.00)	(62,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(737,553.88)	2,085.00	(1,499,596.47)	(2,235,065.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,549.61)	0.00	(82,370.00)	(121,919.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,688,289.00)	0.00	(35,373,968.00)	(77,062,257.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,926,869.11)	836.55	(40,757,179.74)	(76,683,212.30)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	125,520.00	(62,760.00)	62,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,500.00	195,233.26	0.00	325,733.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	78,200.00	0.00	102,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,972.61	4,170.00	0.00	10,142.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,577.00	0.00	0.00	8,577.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,896,740.00	5,141,560.00	0.00	11,038,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,187.50	0.00	12,187.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	435,085.00	(885.00)	434,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(569,782.80)	749,440.67	0.00	179,657.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,054.93	0.00	29,054.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,886.89)	6,130.31	0.00	4,243.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(8,142.70)	16,413.80	0.00	8,271.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(8,814.00)	53,651.00	0.00	44,837.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,900.00	30,600.00	0.00	66,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,590.03	2,506.48	0.00	5,096.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,402.56	89,421.77	0.00	181,824.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,638.93	2,553.81	0.00	5,192.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,325.27	26,443.90	0.00	53,769.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,480.05	51,754.54	0.00	105,234.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,683.76	25,822.99	0.00	52,506.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	359.05	347.47	0.00	706.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,863.40	1,803.29	0.00	3,666.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	212.33	205.48	0.00	417.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	128,771.56	124,616.56	0.00	253,388.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,275.55	14,396.47	0.00	31,672.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	392.49	379.84	0.00	772.33
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	475.62	460.27	0.00	935.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,926,869.11	44,474,716.45	(3,718,373.26)	76,683,212.30
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,004,335.00	62,943,725.54	(61,801,185.54)	2,146,875.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,464,969.00	35,373,968.00	0.00	76,838,937.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063	0.00	735,118,935.88	(735,118,935.88)	0.00