

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,420,843.00	126,779,118.24	(123,267,129.24)	9,932,832.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,606,443.00	149,184,136.98	(151,790,579.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,606,443.00)	60,342,896.00	(57,736,453.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	102,516,811.02	44,507,433.74	(46,093,797.82)	100,930,446.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,487,806.00	103,866,093.45	(100,567,431.45)	10,786,468.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,447,039.26	(1,447,039.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,433,389.00	(45,433,389.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,880,428.26	(46,880,428.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,219,800.00	0.00	0.00	1,219,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(110,179.98)	0.00	(2,590.04)	(112,770.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	43,092,233.33	4,600,885.51	0.00	47,693,118.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	4,600,885.51	0.00	(4,600,885.51)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,379,952.90)	0.00	(103,948.68)	(7,483,901.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	847,067.91	0.00	0.00	847,067.91
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(208,316.38)	0.00	(2,638.93)	(210,955.31)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(197.92)	0.00	(95.87)	(293.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,938,899.23	148,200.00	0.00	18,087,099.23
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	148,200.00	0.00	(148,200.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,422,870.95)	0.00	(60,887.65)	(3,483,758.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	16,822,506.32	286,800.00	0.00	17,109,306.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	286,800.00	(286,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,209,213.95)	0.00	(63,096.33)	(12,272,310.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,873,840.00	0.00	0.00	9,873,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,661,049.12)	0.00	(13,572.19)	(9,674,621.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	338,869.50	0.00	0.00	338,869.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(291,175.44)	0.00	(359.04)	(291,534.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	721,097.00	0.00	0.00	721,097.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(700,088.12)	0.00	(1,863.42)	(701,951.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,142.84)	0.00	(212.33)	(25,355.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,565,083.60	0.00	0.00	23,565,083.60
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,606,520.68)	0.00	(199,892.53)	(13,806,413.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,625,256.26	0.00	0.00	13,625,256.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,131,612.02)	0.00	(17,849.83)	(13,149,461.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	240,959.23	0.00	0.00	240,959.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(230,026.69)	0.00	(392.49)	(230,419.18)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,167.12)	0.00	(475.62)	(23,642.74)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(20,000.00)	5,051,485.51	(5,031,485.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,749,085.51)	5,031,485.51	(322,439.34)	(40,039.34)
2101020101	จ/น อปท.	(47,076,936.00)	42,702,143.00	(41,237,631.00)	(45,612,424.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(8,434,282.18)	102,599,704.67	(109,935,852.18)	(15,770,429.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,370.72	(192,370.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	46,880,428.26	(46,880,428.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,424.47	(2,424.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,623.40	(45,623.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,561,612.72)	13,965,953.00	(13,156,075.00)	(87,751,734.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(362,295.00)	1,560.00	0.00	(360,735.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	21,019.91	(21,019.91)	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,376,257.00)	30,855.00	(1,113,423.00)	(3,458,825.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(99,303.94)	(99,303.94)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,994,148.00)	554,290.00	(7,975,890.00)	(21,415,748.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	236.43	(236.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(727,223.88)	13,399.50	(478,993.23)	(1,192,817.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(127,560.00)	0.00	(63,780.00)	(191,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,574,152.00)	0.00	(4,962,485.51)	(6,536,637.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,026,642.07)	0.00	(1,334,245.40)	(3,360,887.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(109,583.00)	0.00	(235,856.20)	(345,439.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(84,458,123.36)	0.00	(45,527,917.38)	(129,986,040.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,004,943.06)	486,576.50	(44,507,433.74)	(124,025,800.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(9,367.20)	(9,367.20)
5101010113	ค่างาน	271,420.00	135,710.00	0.00	407,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	127,560.00	63,780.00	0.00	191,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,580.00	11,790.00	0.00	35,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,442.00	6,221.00	0.00	18,663.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	517,966.66	213,306.00	0.00	731,272.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,800.00	183,780.00	0.00	281,580.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,859.00	3,679.00	0.00	10,538.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	48,397.20	0.00	48,397.20
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	282,320.00	216,320.00	0.00	498,640.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,649,672.00	7,891,905.00	(697,910.00)	20,843,667.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,639.34	0.00	20,639.34
5104010110	คาเชื้อเพลิง	25,299.02	23,490.00	0.00	48,789.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	885.00	868,853.00	0.00	869,738.00
5104020101	คาไฟฟ้า	451,822.43	100,309.14	0.00	552,131.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,448.07	24,712.26	0.00	74,160.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,073.94	5,099.22	0.00	12,173.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,458.65	17,428.16	0.00	34,886.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,261.00	54,775.00	0.00	117,036.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	91,720.94	0.00	91,720.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,950.00	45,250.00	(4,200.00)	114,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,096.51	2,590.04	0.00	7,686.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,236.96	103,948.68	0.00	295,185.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,192.74	2,638.93	0.00	7,831.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,114.46	60,887.65	0.00	176,002.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,775.61	63,096.33	0.00	185,871.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,706.56	13,572.19	0.00	40,278.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	706.52	359.04	0.00	1,065.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,666.69	1,863.42	0.00	5,530.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	417.81	212.33	0.00	630.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	393,337.14	199,892.53	0.00	593,229.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,995.39	17,849.83	0.00	51,845.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	772.33	392.49	0.00	1,164.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	935.89	475.62	0.00	1,411.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	188.64	95.87	0.00	284.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,367.20	0.00	9,367.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,004,943.06	49,040,860.29	(5,020,003.05)	124,025,800.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500063 สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้หบก.	2,299,129.00	98,876,444.69	(97,711,242.75)	3,464,330.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,370,465.00	45,507,917.38	0.00	129,878,382.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500063		0.00	1,005,787,646.09	(1,005,787,646.09)	0.00