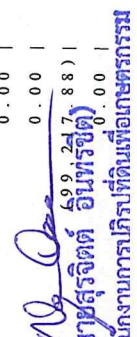


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 00000701300005 สนก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A03

Page No. : 1
Report date : 07.11.2017
Report Time : 10:57:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,335,718.59	(1,335,718.59)	0.00
11101010104 เงินอุดหนุนราชการ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010112 พักเงินในสิ่ง	0.00	1,336,281.70	(1,206,281.70)	130,000.00
11101010113 พักรอ Clearing	0.00	104,912.01	(234,912.01)	(130,000.00)
11101020501 เงินฝากคลัง	3,167,448.04	509,449.00	(187,079.29)	3,489,817.75
11101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	3,839,497.00	6,967,119.40	(8,279,206.99)	2,527,409.41
11101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	32,641.00	150,128.35	(142,628.35)	40,141.00
11101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	6,043,766.00	263,220.00	(5,947,766.00)	359,220.00
11102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	14,700.00	58,700.00	(53,400.00)	20,000.00
11102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
11102050124 ค้างรับจาก บก.	1,127,629.47	6,495,807.48	(7,112,214.20)	511,222.75
11102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
11103020111 เงินยืมล่วงหน้า	11,411,017.64	0.00	0.00	11,411,017.64
11104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11105010105 วัสดุคงคลัง	2,916,935.91	0.00	0.00	2,916,935.91
11205020101 อาคารสำนักงาน	24,903,091.00	0.00	0.00	24,903,091.00
11205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
11205020103 คสส. อาคาร สนง.	(24,089,964.22)	0.00	(19,616.24)	(24,109,580.46)
11205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	153,513,735.49	0.00	0.00	153,513,735.49
11205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(104,933,109.30)	0.00	(1,035,349.11)	(105,968,458.41)
11205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,228,660.86	0.00	0.00	105,228,660.86
11205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,476,852.66)	0.00	(636,017.01)	(29,112,869.67)
11206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	61,413,683.25	4,280.00	(4,280.00)	61,413,683.25
11206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
11206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(34,418,855.41)	440.90	(398,536.83)	(34,816,951.34)
11206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	121,561,472.82	0.00	(485,887.00)	121,075,585.82
11206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(98,976,566.32)	485,886.00	(487,203.18)	(98,977,883.50)
11206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,464,733.19	0.00	0.00	8,464,733.19
11206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,718,334.17)	0.00	(99,217.88)	(3,817,552.05)
11206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	21,023,073.07	0.00	0.00	21,023,073.07


(นายสุรจิตต์ อินทร์ดี)
เลขที่การสำนักงานการเบิกที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
11206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,521,448.27)	0.00	(135,371.23)	(14,656,819.50)
11206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,851,430.69	0.00	0.00	39,851,430.69
11206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
11206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,848,663.85)	0.00	(96,609.94)	(37,945,273.79)
11206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
11206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,646,890.00	0.00	0.00	3,646,890.00
11206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,192,678.71)	0.00	(53,463.96)	(3,246,142.67)
11206080101 ครุภัณฑ์สร้าง	83,239,143.41	0.00	0.00	83,239,143.41
11206080102 หักครุภัณฑ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11206080103 คสช ครุภัณฑ์สร้าง	(69,710,802.83)	0.00	(313,971.62)	(70,024,774.45)
11206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,501,232.01	0.00	0.00	99,501,232.01
11206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
11206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(94,082,487.00)	0.00	(399,536.79)	(94,482,023.79)
11206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
11206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,593,987.98	0.00	0.00	2,593,987.98
11206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,175,059.27)	0.00	(14,872.55)	(2,189,931.82)
11208050102 หักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
11209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,533,847.00	0.00	0.00	20,533,847.00
11209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
11209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,613,065.70)	0.00	(326,599.91)	(3,939,665.61)
11211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	261,348,436.00	0.00	0.00	261,348,436.00
11211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,038,666.50)	20,276,664.55	(6,945,772.35)	(2,707,774.30)
12101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(155,035.64)	3,034,619.40	(4,979,386.97)	(2,099,803.21)
12101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,638.07)	9,261,323.79	(12,463,326.20)	(3,206,640.48)
12102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(930,181.76)	930,181.76	0.00	0.00
12102040102 รับผิดชอบจ้าง	(1,124,629.47)	116,170,109.91	(115,493,952.19)	(448,471.75)
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,879.08	(9,879.08)	0.00
12102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	780,836.18	(780,836.18)	0.00
12102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	125,113.23	(125,113.23)	0.00
12103010104 ร/คจ/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(บัญชี)	0.00
12111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ne Oca
(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)
เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,767,598.85)	0.00	0.00	(1,767,598.85)
12111020199 เงินรับฝากอื่น	(831,699.96)	57,448.56	(294,752.56)	(1,069,003.96)
12111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010199 เงินประกันอื่น	(872,813.40)	102,128.35	(223,625.00)	(994,310.05)
12116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	732,656.61	(740,392.73)	(7,736.12)
12202010101 จทร.รับ-ค.ำนิมงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
12213010101 ร/ครอรับรู้	(91,188.56)	0.00	0.00	(91,188.56)
13101010101 ร/คสูงค้ำชง.สุทธิ	(127,044,988.12)	0.00	0.00	(127,044,988.12)
13102010101 ร/คสูงค้ำชง.สะสม	(328,906,719.51)	0.00	0.00	(328,906,719.51)
13102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
13105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,851,004.28)	0.00	0.00	(37,851,004.28)
14201020105 ร/คริบทวิษัชคเช	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
14201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,195.20)	(3,195.20)
14203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	0.00	0.00	(208.00)	(208.00)
14206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(788,001.99)	(788,001.99)
14206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,427.00)	(2,427.00)
14307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,542,614.93)	(59,542,614.93)
14307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,767,008.00)	(9,767,008.00)
14307010105 TR-รับงบค้ำนิมงาน	0.00	0.00	(8,381,705.71)	(8,381,705.71)
14307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(63,251,819.42)	(63,251,819.42)
14308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(187,079.29)	(187,079.29)
14308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(509,449.00)	(509,449.00)
15101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	(9,204.37)	(9,204.37)
15101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	52,219,878.67	0.00	52,219,878.67
15101010113 ค่าจ้าง	0.00	131,790.00	0.00	131,790.00
15101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,672,750.00	0.00	4,672,750.00
15101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	2,649,986.26	0.00	2,649,986.26
15101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	843,951.40	0.00	843,951.40
15101020105 เงินสมทบ กสช.	0.00	1,265,927.09	0.00	1,265,927.09
15101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	129,558.90	0.00	129,558.90
15101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	103,833.00	0.00	103,833.00
15101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน	0.00	268,930.00	0.00	268,930.00
15101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
15101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
15101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	135,160.00	0.00	135,160.00
15101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,149,087.54	0.00	4,149,087.54
15101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,631,551.32	0.00	1,631,551.32
15101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00
	0.00	196,094.68	0.00	196,094.68


(นายสุริยศักดิ์ อินทรชิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	398,095.93	0.00	398,095.93
15105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	487,203.18	0.00	487,203.18
15105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	99,217.88	0.00	99,217.88
15105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	135,371.23	0.00	135,371.23
15105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	96,609.94	0.00	96,609.94
15105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	53,463.96	0.00	53,463.96
15105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	313,971.62	0.00	313,971.62
15105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	399,536.79	0.00	399,536.79
15105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	14,872.55	0.00	14,872.55
15105010148 คัดจำหน่วย-software	0.00	326,599.91	0.00	326,599.91
15209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	16,940.49	0.00	16,940.49
15210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	509,449.00	0.00	509,449.00
15210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	0.00	813,025.41	0.00	813,025.41
15210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	187,079.29	0.00	187,079.29
15210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
16201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
16304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
16305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
16307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
16307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
16308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
16308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
16309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
16309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
16310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
16310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
16311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
16311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
16313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
16313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
16314010101 Conv สรร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
16314010102 ConvAcc-Depre สรร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
16316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
16316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
16327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
16330010101 Conv สันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
16332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
16401010104 พัก-เข้าหน้าการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00

(17,193.22)


(นายสุรจิตต์ อินทรจิตต์)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 00000701300005 สนก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 07.11.2017
Report Time : 10:57:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	314,575,522.01	(314,575,522.01)	0.00



(นายสุรจิตต์ อินทราชิต)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม