

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 กทม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	651,024.01	(651,024.01)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินค่าสง	0.00	1,012,968.36	(970,650.61)	42,317.75
1101010113 หักงบ Cleaning	0.00	351,582.02	(393,899.77)	(42,317.75)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,042,405.00	1,007,708.36	(1,056,433.36)	6,993,680.00
1101020601 ง/ป.ร.เพื่อเบิกคลัง	0.00	361,944.35	(361,944.35)	0.00
1101020603 ง/ป.ร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	480,080.00	(480,080.00)	0.00
1101020604 ง/ป.ร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	48,697.15	(48,697.15)	0.00
1102010101 คำนเงินอื่น-ในงบป.	92,030.00	183,870.00	(85,450.00)	196,450.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	698,334.69	(528,927.15)	169,407.54
1205020101 ขาการสำนักงาน	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสพ. อาคาร กทม.	(421,163.41)	0.00	(4,123.46)	(425,286.87)
1205030101 ขาการเพื่อป/ชอื่น	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 คสพ.อาคารป/ชอื่น	(638,735.83)	0.00	(7,147.45)	(645,883.28)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	9,849,875.02	0.00	0.00	9,849,875.02
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,141,653.96)	0.00	(133,454.55)	(4,275,108.51)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(424,319.74)	0.00	0.00	(424,319.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,700.00	0.00	0.00	427,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(212,354.47)	0.00	(3,335.73)	(215,690.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,542,500.00	0.00	0.00	6,542,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,068,002.86)	0.00	(30,127.86)	(5,098,130.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,660.57	0.00	0.00	562,660.57
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(203,132.53)	0.00	(6,123.33)	(209,255.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,688.50	0.00	0.00	67,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,229.96)	0.00	(519.27)	(53,749.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,664,300.00	0.00	0.00	1,664,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,581,353.71)	0.00	(4,526.03)	(1,585,879.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตบ.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มี.ค. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์การวิจัย	1,041,899.27	0.00	0.00	1,041,899.27
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสพ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,024,461.24)	0.00	(2,075.78)	(1,026,537.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,216.55	0.00	0.00	1,288,216.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสพ คอมพิวเตอร์	(1,076,013.55)	0.00	(8,383.55)	(1,084,397.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกรัง	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสพ ครุภัณฑ์บ้านกรัง	(75,996.00)	0.00	0.00	(75,996.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102 คสพ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,163,866.25)	0.00	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสพ-ทรัพย์สินอื่น	(480,340.75)	0.00	(3,344.87)	(483,685.62)
1208070102 คสพทรัพย์สินไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	841,088.83	(994,188.83)	(153,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(722,345.33)	971,245.33	(275,675.00)	(26,775.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,812.06	(30,812.06)	0.00
2102040101 เศรษฐกิจ-โลกทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	517,589.00	(686,996.54)	(169,407.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,813.70	(1,813.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,330.45	(6,330.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,944,740.00)	1,056,433.36	(1,007,708.36)	(6,896,015.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,665.00)	0.00	0.00	(97,665.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(2,440.00)	7,850.00	(5,410.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับฯ-สำนักงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(4,576.91)	0.00	0.00	(4,576.91)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,132,116.35	0.00	0.00	2,132,116.35
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(11,657,652.40)	0.00	0.00	(11,657,652.40)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,440.00)	(2,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตมจ.ปทุมธานีเพื่อคนทุก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(257,960.00)	0.00	(64,490.00)	(322,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,156,000.00)	0.00	(610,000.00)	(1,766,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,393,985.07)	0.00	(835,532.43)	(2,229,517.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,449.50)	0.00	0.00	(51,449.50)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(334,242.52)	150.00	(48,875.00)	(382,967.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,123,393.11)	0.00	(1,007,558.36)	(3,130,951.47)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	257,960.00	64,490.00	0.00	322,450.00
5101020106 เงินตอบแทนปลัด-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,800.00	26,300.00	0.00	132,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,506.50	0.00	0.00	8,506.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษามานนอก-รัฐ	29,653.00	0.00	0.00	29,653.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,076.40	13,540.00	0.00	21,616.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	279,943.33	80,700.00	0.00	360,643.33
5103010102 พานิชย์เตียง	60,180.00	19,740.00	0.00	79,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,750.00	11,200.00	0.00	35,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,002.00	27,677.00	0.00	79,679.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 พนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 ทำนํ้ากั้นการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มี.ค. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010104 ค่าวัสดุ	33,691.00	97,090.00	0.00	130,781.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	272,186.38	96,925.00	0.00	369,111.38
5104010110 ค่าเช่ารถเหมา	16,229.75	5,100.00	0.00	21,329.75
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	560,248.00	353,168.54	0.00	913,416.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,887.33	0.00	0.00	64,887.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,843.77	1,774.06	0.00	5,617.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,710.84	0.00	0.00	6,710.84
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	16,478.00	4,119.50	0.00	20,597.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,458.00	29,038.00	0.00	66,496.00
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเก๋ง	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	37,145.00	0.00	0.00	37,145.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเก๋ง	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเก๋ง	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	12,300.00	22,610.00	0.00	34,910.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	18,113.77	4,123.46	0.00	22,237.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,397.71	7,147.45	0.00	38,545.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	526,046.59	133,454.55	0.00	659,501.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	13,992.39	3,335.72	0.00	17,328.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	100,207.10	30,127.86	0.00	130,334.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,898.92	6,123.33	0.00	33,022.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,281.00	519.27	0.00	2,800.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	19,882.19	4,526.03	0.00	24,408.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	9,118.62	2,075.78	0.00	11,194.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	34,477.01	8,383.55	0.00	42,860.56
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	14,693.44	3,344.87	0.00	18,038.31
5209010112 T/สเบิกเงินสงคืน	19,987.00	5,410.00	0.00	25,397.00
5210010102 T/ส-โอนเงินให้พรรค.	2,123,393.11	1,007,558.36	0.00	3,130,951.47
5210010103 T/ส-โอนจ/คต/คไทนก.	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5210010105 T/ส-ปรับเงินฝากคลัง	334,128.00	48,875.00	(150.00)	382,853.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062	0.00	10,358,249.00	(10,358,249.00)	0.00

Mr. Saeed

(นางพรรณิ หอละเอียด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี