

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,555.84	-62,555.84	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,302.25	-106,551.66	6,750.59
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,795.82	-51,546.41	-6,750.59
1101020501 เงินฝากคลัง	599,184.25	112,902.25	-202,972.25	509,114.25
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,346.41	-52,346.41	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงปม.	36,000.00	475,672.58	-511,672.58	0.00
1101020604 ง/พร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,045.79	-90,045.79	0.00
1102010101 ถนเงินออม-ในงปม.	22,156.00	190,408.00	-51,764.00	160,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,217.00	620,726.06	-583,551.06	177,392.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-515,106.87	0.00	-4,405.93	-519,512.80
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-801,573.93	0.00	-7,637.05	-809,210.98
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,339,475.02	0.00	0.00	10,339,475.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,565,595.39	0.00	-66,758.40	-6,632,353.79
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	-424,319.74	0.00	0.00	-424,319.74
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,700.00	0.00	0.00	547,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-304,301.42	0.00	-4,354.45	-308,655.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,878,500.00	0.00	0.00	6,878,500.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,418,836.59	0.00	-45,470.34	-5,464,306.93
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	574,060.57	0.00	0.00	574,060.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-346,541.71	0.00	-6,854.27	-353,395.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,098.50	0.00	0.00	151,098.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-51,022.04	0.00	-2,270.48	-53,292.52
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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,664,276.00	0.00	0.00	-1,664,276.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	800,758.70	0.00	0.00	800,758.70
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-800,753.70	0.00	0.00	-800,753.70
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,286,716.55	0.00	0.00	1,286,716.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,215,733.82	0.00	-7,225.22	-1,222,959.04
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,163,866.25	0.00	0.00	-6,163,866.25
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-556,545.40	0.00	-3,574.00	-560,119.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	305,689.24	-371,884.47	-66,195.23
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,035.34	218,363.61	-168,328.27	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,691.72	-45,893.27	-8,201.55
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-176,217.00	642,564.58	-643,739.58	-177,392.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.78	-715.78	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24.21	-24.21	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,349.27	-1,349.27	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-587,587.87	202,972.25	-112,902.25	-497,517.87
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-11,596.38	0.00	0.00	-11,596.38
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-1,574.99	0.00	0.00	-1,574.99
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	859,579.89	0.00	0.00	859,579.89
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-8,116,986.97	0.00	0.00	-8,116,986.97
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-67,060.00	0.00	-72,420.00	-139,480.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-489,600.00	0.00	0.00	-489,600.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-385,243.14	56,660.69	-761,766.83	-1,090,349.28
4307010108 TR-รับงบกลาง	-34,468.00	0.00	-2,485.00	-36,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8,596.38	0.00	-90,070.00	-98,666.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-527,582.02	0.00	-112,902.25	-640,484.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,060.00	72,420.00	0.00	139,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,500.00	54,032.58	0.00	112,532.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,050.00	2,400.00	0.00	35,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	85.00	0.00	85.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	49,600.00	-49,600.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	135,828.00	-38,828.00	97,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,400.00	-8,400.00	21,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,616.00	-8,692.00	18,924.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,407.21	15,474.00	-1,959.00	21,922.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,035.34	116,987.02	-50,035.34	116,987.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	73,458.00	-14,871.20	58,586.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,153.00	186,939.30	0.00	320,092.30
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,379.26	26,566.49	0.00	54,945.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,817.85	3,282.23	0.00	6,100.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,957.36	-1,281.86	4,675.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,843.00	0.00	7,843.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	1,925.00	-1,325.00	1,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,552.78	4,405.93	0.00	8,958.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,891.63	7,637.05	0.00	15,528.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,316.23	66,758.40	0.00	130,074.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,609.24	4,354.45	0.00	8,963.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,986.02	45,470.34	0.00	92,456.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,082.74	6,854.27	0.00	13,937.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,346.17	2,270.48	0.00	4,616.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,496.81	7,225.22	0.00	15,722.03
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,693.10	3,574.00	0.00	7,267.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	527,582.02	112,902.25	0.00	640,484.27
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,596.38	90,070.00	0.00	98,666.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,656.00	-77,656.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062	0.00	4,499,085.72	-4,499,085.72	0.00

นายวิมล อินทปัทมฉาย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี