

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	214,300.58	(214,300.58)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	204,800.58	(204,800.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	509,414.00	20,191,300.58	(228,800.58)	20,471,914.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,630.15	(394,630.15)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	85,880.00	(10,060.00)	75,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	432,130.15	(432,130.15)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(137,236.61)	0.00	(1,196.72)	(138,433.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(210,373.23)	0.00	(4,939.90)	(215,313.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,922,955.28	0.00	0.00	3,922,955.28
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,088,475.16)	0.00	(21,156.76)	(3,109,631.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,857.80)	0.00	(844.27)	(46,702.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	996,400.00	0.00	0.00	996,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(759,045.56)	0.00	(8,189.25)	(767,234.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,176,128.00	0.00	0.00	1,176,128.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,081,212.93)	0.00	(5,662.95)	(1,086,875.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,983,872.72	0.00	0.00	6,983,872.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,983,063.72)	0.00	0.00	(6,983,063.72)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	182,088.61	(182,088.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,613.70	(13,613.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	250,200.00	(250,200.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	184.12	(184.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(469,464.00)	230,800.58	(20,193,300.58)	(20,431,964.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(232,591.68)	0.00	0.00	(232,591.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,086,685.17)	0.00	0.00	(1,086,685.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(136,097.00)	0.00	0.00	(136,097.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,930.00)	0.00	(57,930.00)	(115,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,750.00)	0.00	(347,762.31)	(400,512.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,710.00)	(2,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,500.00)	0.00	(37,500.00)	(75,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(196,708.33)	0.00	(191,300.58)	(388,008.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	57,930.00	57,930.00	0.00	115,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,500.00	37,000.00	(13,500.00)	74,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,240.00	0.00	15,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,319.51	0.00	7,319.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	158,334.00	0.00	158,334.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,868.88	0.00	10,868.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,492.85)	4,809.92	0.00	1,317.07
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,236.61	1,196.72	0.00	2,433.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,104.55	4,939.90	0.00	10,044.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,861.99	21,156.76	0.00	43,018.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	872.41	844.27	0.00	1,716.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,462.22	8,189.25	0.00	16,651.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,236.93	5,662.95	0.00	11,899.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	196,708.33	191,300.58	0.00	388,008.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300038	0.00	22,893,301.79	(22,893,301.79)	0.00