

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,825,257.12	(1,825,257.12)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,381,059.26	(2,369,053.78)	12,005.48
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	495,713.10	(507,718.58)	(12,005.48)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,531,832.40	2,289,103.73	(11,065,117.73)	13,755,818.40
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	24,010.96	483,707.62	(507,718.58)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	118,200.00	288,268.64	(406,468.64)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	19,000.00	8,775,848.65	(8,794,848.65)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	18,200.00	26,240.00	(31,800.00)	12,640.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,064,117.29	(9,064,117.29)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(154,280.00)	0.00	(1,240.00)	(155,520.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(280,725.85)	0.00	(5,118.54)	(285,844.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,768.82)	0.00	(186.88)	(1,955.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,587,731.40	0.00	0.00	4,587,731.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,436,263.55)	0.00	(33,176.84)	(3,469,440.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,241.35)	0.00	(1,511.93)	(11,753.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	112,700.00	0.00	0.00	112,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,410.08)	0.00	(1,702.30)	(67,112.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	996,400.00	0.00	0.00	996,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(875,246.14)	0.00	(7,380.74)	(882,626.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,373.00	0.00	0.00	1,223,373.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(841,716.51)	0.00	(11,818.54)	(853,535.05)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,983,872.72	0.00	0.00	6,983,872.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(118,200.00)	291,116.36	(172,916.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,650.00)	22,450.00	(7,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,649.84	(18,649.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,000.00)	8,934,573.00	(8,915,573.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.35	(165.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	348.05	(348.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,469,739.96)	11,101,134.17	(2,301,109.21)	(13,669,715.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,103.40)	0.00	0.00	(86,103.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,840.00	(7,840.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	129,991.60	0.00	0.00	129,991.60
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,312,276.85)	0.00	0.00	(1,312,276.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(136,097.00)	0.00	0.00	(136,097.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,680.00)	0.00	0.00	(15,680.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15.53)	(15.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,920.00)	0.00	(62,640.00)	(250,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(226,800.00)	0.00	0.00	(226,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(713,706.65)	4,618.00	(271,938.20)	(981,026.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,505.00)	0.00	(1,165.00)	(37,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,480.00)	0.00	(8,776,014.00)	(9,018,494.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(923,820.82)	0.00	(2,289,103.73)	(3,212,924.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	187,920.00	62,640.00	0.00	250,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,600.00	53,468.00	0.00	163,068.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	835.00	1,165.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	750.00	0.00	750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,500.00	13,600.00	0.00	66,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,295.00	8,280.00	0.00	26,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,710.00	1,800.00	0.00	27,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,400.00	11,920.00	0.00	64,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,496.00	22,494.00	(4,618.00)	81,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,927.84	0.00	0.00	20,927.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,954.50	116,478.50	0.00	392,433.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,107.66	10,829.89	0.00	25,937.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,679.63	4,767.81	0.00	13,447.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,074.00	5,190.00	0.00	18,264.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,680.00	1,240.00	0.00	4,920.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,190.50	5,118.54	0.00	20,309.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	554.61	186.88	0.00	741.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,460.32	33,176.84	0.00	131,637.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,487.03	1,511.93	0.00	5,998.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,051.97	1,702.30	0.00	6,754.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,753.91	7,380.74	0.00	32,134.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,113.39	11,818.54	0.00	41,931.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,620.00	7,840.00	0.00	12,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	923,820.82	2,289,103.73	0.00	3,212,924.55
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	15,680.00	84,115.53	(84,100.00)	15,695.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,480.00	8,776,014.00	0.00	9,018,494.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,236.00	(9,236.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300038	0.00	57,557,468.41	(57,557,468.41)	0.00