

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,777.27	(122,777.27)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	122,777.27	(122,777.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,862.21	(13,862.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,104.00	141,361.27	(175,541.27)	36,924.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	425,599.09	(425,599.09)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	62,280.00	(62,280.00)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	77,112.00	95,696.00	(134,018.00)	38,790.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	487,879.09	(487,879.09)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/วอื่น	1,462,856.00	0.00	0.00	1,462,856.00
1205030103 คสช.อาคารป/วอื่น	(1,018,564.73)	0.00	(8,282.83)	(1,026,847.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	927,000.00	0.00	0.00	927,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(533,543.86)	0.00	(5,248.81)	(538,792.67)
1205060101 อาคารสิ่งส/ง/ส/นั้ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,860.00	0.00	0.00	358,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,862.41)	0.00	(3,349.22)	(137,211.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,469,329.33)	0.00	(13,324.56)	(2,482,653.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,951.26)	0.00	(1,454.04)	(92,405.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(526,193.85)	0.00	(3,739.18)	(529,933.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(206,204.50)	0.00	(2,547.95)	(208,752.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,092,693.00	0.00	0.00	1,092,693.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(884,759.43)	0.00	(11,336.47)	(896,095.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สภาพพื้นฐานอื่น	(481,412.33)	0.00	(4,119.18)	(485,531.51)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	227,109.33	(227,109.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,950.00)	42,550.75	(36,600.75)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,775.03	(14,775.03)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	303,966.00	(303,966.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	823.59	(823.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.45	(297.45)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ดบพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(68,614.00)	175,541.27	(141,361.27)	(34,434.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,490.00)	0.00	0.00	(2,490.00)
2116010104 เบิกเงินจรอน้ำส่ง	0.00	9,516.00	(9,516.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(333,890.83)	0.00	0.00	(333,890.83)
3101010101 ร/ดส่งค่าชด.สุทธิ	(397,867.84)	0.00	0.00	(397,867.84)
3102010101 ร/ดส่งค่าชด.สะสม	2,585,134.61	0.00	0.00	2,585,134.61
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 ร/ด คมเงินฝาก	(39.36)	0.00	0.00	(39.36)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,200.00)	0.00	(18,720.00)	(205,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(268,300.00)	0.00	0.00	(268,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,860,267.50)	0.00	(453,786.36)	(4,314,053.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,225.00)	0.00	(11,064.00)	(84,289.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,482,185.45)	0.00	(62,280.00)	(4,544,465.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,548,782.81)	0.00	(113,261.27)	(5,662,044.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,260.00	10,440.00	0.00	23,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	187,200.00	18,720.00	0.00	205,920.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	276,841.00	26,000.00	0.00	302,841.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,765.00	0.00	0.00	48,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,980.00	11,064.00	0.00	25,044.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 คง.ยอมรับในประเทศ	126,654.00	29,330.00	0.00	155,984.00
5102030199 คง.ถือกรรม-ภายนอก	932,675.00	38,836.00	(926.00)	970,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,846.00	12,468.00	0.00	92,314.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,340.00	10,180.00	0.00	104,520.00
5103010199 คง.เดินทางภายในไป	128,420.70	15,877.00	0.00	144,297.70
5104010104 ค่าวัสดุ	350,704.00	31,792.00	0.00	382,496.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,783.26	6,358.50	0.00	96,141.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,931.00	7,281.05	0.00	76,212.05
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,292,691.50	170,437.15	0.00	1,463,128.65
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,500.00	0.00	(1,500.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,770.60	6,633.00	0.00	64,403.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	12,513.77	224.70	0.00	12,738.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,571.85	3,051.96	0.00	31,623.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,006.00	5,945.00	0.00	45,951.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ครรช. ในการประชุม	97,360.00	96,264.00	0.00	193,624.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	7,200.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,225.25	8,282.83	0.00	89,508.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,472.14	5,248.81	0.00	56,720.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,500.93	3,349.22	0.00	30,850.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,900.27	13,324.56	0.00	172,224.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,293.98	1,454.04	0.00	11,748.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,667.97	3,739.18	0.00	40,407.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,619.27	2,547.95	0.00	33,167.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,886.61	11,336.47	0.00	119,223.08
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	40,394.52	4,119.18	0.00	44,513.70
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	49,289.00	9,516.00	0.00	58,805.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,548,782.81	113,261.27	0.00	5,662,044.08
5210010103 T/E- โอนรค/ค.ให้บก.	2,239.36	0.00	0.00	2,239.36
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าคดถึง	4,482,185.45	62,280.00	0.00	4,544,465.45
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

7 / 7

Main Report

100%

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	2,994,123.49	(2,994,123.49)	0.00