

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,414,140.39	(4,414,140.39)	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	42,055.00	4,689,159.09	(4,697,014.09)	34,200.00
1101010113 พักรอ Clearing	(42,055.00)	294,263.70	(286,408.70)	(34,200.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	13,286,012.50	4,723,319.09	(8,013,126.09)	9,996,205.50
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	41,168.00	375,994.70	(275,018.70)	142,144.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,306,314.73	(1,295,514.73)	10,800.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,237,857.00	(3,237,857.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	801,432.00	676,432.00	(675,182.00)	802,682.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,160.00	4,615,981.73	(4,571,821.73)	99,320.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(178,034.80)	0.00	(1,269.86)	(179,304.66)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,091,321.34	0.00	0.00	6,091,321.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,336,107.68)	0.00	(29,725.30)	(2,365,832.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,461,779.11	0.00	0.00	36,461,779.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,503,786.60)	0.00	(416,340.03)	(13,920,126.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,817.00	0.00	0.00	482,817.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,501.85)	0.00	(3,793.01)	(101,294.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,546,000.00	0.00	0.00	6,546,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,880,551.39)	0.00	(37,997.01)	(4,918,548.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,948.20	0.00	0.00	170,948.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,613.31)	0.00	(848.20)	(135,461.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(849,628.32)	0.00	(4,189.64)	(853,817.96)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,983,762.48)	0.00	(3,863.01)	(1,987,625.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,152.44	0.00	0.00	1,571,152.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,270,990.36)	0.00	(13,793.23)	(1,284,783.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,155.06)	0.00	(312.33)	(2,467.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,742,871.45	(3,858,296.15)	(115,424.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,944.00)	104,214.00	(65,270.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,698.29	(49,698.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,160.00)	938,970.50	(896,430.50)	(12,620.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	489.44	(489.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	693.23	(693.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,869,950.50)	7,868,908.09	(4,777,577.09)	(9,778,619.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(457,230.00)	103,050.00	(5,550.00)	(359,730.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(634,505.93)	0.00	0.00	(634,505.93)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,286,441.20)	0.00	0.00	(8,286,441.20)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,217,120.45)	0.00	0.00	(22,217,120.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(10,000.00)	0.00	(5,000.00)	(15,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(14,995.90)	0.00	0.00	(14,995.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(123,500.00)	0.00	0.00	(123,500.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9.29)	0.00	0.00	(9.29)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(7,772.00)	0.00	0.00	(7,772.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(419,280.00)	0.00	(69,880.00)	(489,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,294,900.00)	0.00	0.00	(3,294,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,331,522.82)	27,650.00	(1,376,096.74)	(9,679,969.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,645.00)	0.00	(2,666.50)	(106,311.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,935,201.00)	0.00	(3,335,357.00)	(6,270,558.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,094,097.49)	41,168.00	(4,683,319.09)	(9,736,248.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,620.00	4,540.00	0.00	14,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	419,280.00	69,880.00	0.00	489,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,687.00	38,800.00	0.00	250,487.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,335.00	0.00	0.00	39,335.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,814.00	2,666.50	0.00	12,480.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,035.00	0.00	0.00	23,035.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	7,081.00	0.00	0.00	7,081.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	68,425.00	42,270.00	0.00	110,695.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,873,970.00	148,290.00	0.00	2,022,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	183,340.00	36,930.00	0.00	220,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	222,870.00	42,200.00	0.00	265,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	422,832.25	69,820.00	0.00	492,652.25
5104010104 ค่าวัสดุ	361,334.54	33,662.00	0.00	394,996.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,486.79	5,850.00	(2,500.00)	218,836.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,197.16	18,927.90	0.00	149,125.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,765,548.00	819,385.00	0.00	6,584,933.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,883.00	500.00	0.00	10,383.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,893.64	38,421.28	0.00	182,314.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,947.45	2,102.55	0.00	16,050.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,795.65	2,537.01	0.00	15,332.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,627.80	3,199.30	0.00	19,827.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,269.00	8,172.00	0.00	57,441.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,410.00	0.00	0.00	110,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,133.15	7,495.40	0.00	54,628.55
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,960.00	1,750.00	0.00	12,710.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	735.00	0.00	5,135.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,703.84	1,269.86	0.00	8,973.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	180,333.52	29,725.30	0.00	210,058.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,498,253.77	416,340.03	0.00	2,914,593.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,592.47	3,793.01	0.00	26,385.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,726.13	37,997.01	0.00	243,723.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,145.79	848.20	0.00	5,993.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,417.17	4,189.64	0.00	29,606.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,435.62	3,863.01	0.00	27,298.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	76,569.32	13,793.23	0.00	90,362.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,894.79	312.33	0.00	2,207.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,505.37	840.00	0.00	24,345.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,094,097.49	4,642,151.09	0.00	9,736,248.58
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	158,227.19	5,000.00	0.00	163,227.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,935,201.00	3,335,357.00	0.00	6,270,558.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025	0.00	47,107,879.08	(47,107,879.08)	0.00

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ โลหณุต)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา