

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,652.72	(89,652.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,652.84	(89,652.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.12	(0.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,365.00	105,929.84	(103,079.84)	97,215.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.12	(0.12)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,722.60	(224,722.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	240,472.60	(240,472.60)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,617,999.00)	0.00	0.00	(2,617,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,137,636.36)	0.00	(6,016.44)	(1,143,652.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,794,635.62)	0.00	(31,841.65)	(2,826,477.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,990.00	0.00	0.00	438,990.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,388.10)	0.00	(2,160.96)	(265,549.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,216,866.00	0.00	0.00	2,216,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,798,136.87)	0.00	(12,936.99)	(1,811,073.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,336.99)	0.00	(1,479.45)	(178,816.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,438.19	28,100.00	0.00	176,538.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,305.68)	0.00	(527.42)	(131,833.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	821,372.30	0.00	0.00	821,372.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(495,254.68)	0.00	(14,222.52)	(509,477.20)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,372.30	(124,372.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,279.25	(34,279.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,403.77	(12,403.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,406.32	(150,406.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	281.00	(281.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	120.22	(120.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(94,365.00)	103,079.84	(105,929.84)	(97,215.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(2,974,696.74)	0.00	0.00	(2,974,696.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์ฯฯลฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,323.00)	(2,323.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(347,280.00)	0.00	(57,880.00)	(405,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	(28,100.00)	(89,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,312,657.21)	0.00	(185,052.39)	(1,497,709.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,784.00)	0.00	(400.00)	(31,184.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(115,636.00)	0.00	(15,750.00)	(131,386.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,695.16)	0.00	(87,329.84)	(290,025.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	347,280.00	57,880.00	0.00	405,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	37,000.00	0.00	123,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,529.00	0.00	0.00	24,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,255.00	400.00	0.00	6,655.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	88,600.00	6,872.00	0.00	95,472.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	311,219.85	0.00	0.00	311,219.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,190.00	1,050.00	0.00	43,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,730.00	0.00	0.00	53,730.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	31,980.00	1,807.00	0.00	33,787.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,930.83	10,451.76	0.00	37,382.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,684.73	11,424.81	0.00	59,109.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	438,178.00	89,000.00	0.00	527,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,467.48	8,833.77	0.00	49,301.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	868.32	248.78	0.00	1,117.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,188.99	1,560.27	0.00	8,749.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,343.30	1,284.00	0.00	8,627.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,937.00	3,570.00	0.00	16,507.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,499.72	6,016.44	0.00	42,516.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,172.69	31,841.65	0.00	225,014.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,759.17	2,160.96	0.00	14,920.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,484.38	12,936.99	0.00	91,421.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,975.35	1,479.45	0.00	10,454.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,078.71	527.42	0.00	2,606.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,310.68	14,222.52	0.00	96,533.20
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	17,501.00	0.00	0.00	17,501.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	202,695.16	87,329.84	0.00	290,025.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,242.00	2,323.00	0.00	4,565.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,636.00	15,750.00	0.00	131,386.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,665,244.20	(1,665,244.20)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078							94,365.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							94,365.00		
04.04.2017	1600011023	RX	9079027700007510		0701300078	0701300078	0.12	0.00	94,365.12
05.04.2017	1600010848	RX	9297380000013173		0701300078	0701300078	11,000.00	0.00	105,365.12
10.04.2017	1600000184	RX	9079027700005128		0701300078	0701300078	222.06	0.00	105,587.18
19.04.2017	0200000880	JO	3600023594		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200005401	JO	3600026287		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	1500003509	RM	8003700000			0701300078	18,600.00	0.00	108,437.18
21.04.2017	1600011687	RX	9079027700010166		0701300078	0701300078	16,830.00	0.00	125,267.18
26.04.2017	1600012105	RX	7638107100007442		0701300078	0701300078	1,277.66	0.00	
	1600012205	RX	9077259800003398		0701300078	0701300078	57,400.00	0.00	183,944.84
27.04.2017	1600001352	RX	7638107100009322		0701300078	0701300078	600.00	0.00	184,544.84
28.04.2017	1500003145	RN	0701300078			0701300078	0.00	87,329.84	97,215.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							105,929.84	103,079.84	97,215.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							105,929.84	103,079.84	97,215.00
รวมทั้งสิ้น							105,929.84	103,079.84	97,215.00