

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,637.44	(23,637.44)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,637.44	(23,637.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,575.00	24,237.44	(40,587.44)	39,225.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	336,583.90	(336,583.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,350.00	(16,350.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,510.00	0.00	(14,510.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	367,833.90	(367,833.90)	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	(1,155,886.22)	0.00	(6,216.98)	(1,162,103.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,891,221.96)	0.00	(32,903.04)	(2,924,125.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,990.00	0.00	0.00	438,990.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(269,942.99)	0.00	(2,233.02)	(272,176.01)
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	(1,837,379.07)	0.00	(13,368.21)	(1,850,747.28)
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	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	176,538.19	0.00	0.00	176,538.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,469.04)	0.00	(831.38)	(134,300.42)
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	(538,396.34)	0.00	(14,696.56)	(553,092.90)
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 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	344,790.37	(344,790.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	254,863.38	(254,863.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,075.87	(12,075.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	277,924.90	(277,924.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	545.50	(545.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,916.12	(1,916.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(55,575.00)	40,587.44	(24,237.44)	(39,225.00)
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/ดรอรับรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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/ดริบทรัพย์ฯฯดเชย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,323.00)	0.00	0.00	(2,323.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(525,540.00)	0.00	(58,100.00)	(583,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,900.00)	0.00	(17,200.00)	(107,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,980,842.56)	14,300.00	(517,541.14)	(2,484,083.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,739.00)	0.00	(25,000.00)	(62,739.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(173,026.00)	600.00	(16,950.00)	(189,376.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(359,391.95)	0.00	(23,637.44)	(383,029.39)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	525,540.00	58,100.00	0.00	583,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	25,000.00	(10,500.00)	174,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,529.00	25,000.00	0.00	53,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	117,452.51	14,600.00	0.00	132,052.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	377,017.35	26,656.50	0.00	403,673.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,190.00	16,545.00	(5,760.00)	59,975.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,200.00	8,800.00	(6,220.00)	29,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,975.00	16,719.75	(6,420.00)	89,274.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	31,177.00	73,020.00	0.00	104,197.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,486.60	205,163.38	0.00	252,649.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,539.17	3,685.90	0.00	66,225.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	766,034.00	97,017.75	0.00	863,051.75
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	33,090.00	0.00	33,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,244.24	9,470.87	0.00	75,715.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,588.44	275.53	0.00	1,863.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,395.24	767.46	0.00	12,162.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,195.30	1,284.00	0.00	12,479.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,969.00	2,605.00	0.00	25,574.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	17,200.00	0.00	21,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,749.58	6,216.98	0.00	60,966.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,759.03	32,903.04	0.00	322,662.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,314.06	2,233.02	0.00	21,547.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,726.58	13,368.21	0.00	131,094.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,637.36	0.00	0.00	11,637.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,242.07	831.38	0.00	5,073.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,452.34	14,696.56	0.00	140,148.90
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	17,501.00	0.00	0.00	17,501.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	359,391.95	23,637.44	0.00	383,029.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,026.00	16,950.00	(600.00)	189,376.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,514,871.47	(2,514,871.47)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									55,575.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									55,575.00
04.07.2017	1600002215	RX	9071140200007073		0701300078	0701300078	395.28	0.00	55,970.28
14.07.2017	0200000987	JO	3400000128		0701300078	0701300078	600.00	0.00	
	0200005979	JO	3400000128		0701300078	0701300078	0.00	600.00	
	0200006561	JO	3600034844		0701300078	0701300078	0.00	600.00	55,370.28
19.07.2017	1600015452	RX	9079027700002651		0701300078	0701300078	23,242.16	0.00	78,612.44
20.07.2017	0200005988	JO	3600035079		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200006567	JO	3600034900		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	62,862.44
31.07.2017	1500004114	RN	0701300078			0701300078	0.00	23,637.44	39,225.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							24,237.44	40,587.44	39,225.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							24,237.44	40,587.44	39,225.00
รวมทั้งสิ้น							24,237.44	40,587.44	39,225.00