

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,032.29	(32,032.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,032.29	(32,032.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,225.00	60,132.29	(52,822.29)	46,535.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,883.17	(280,883.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,790.00	(20,790.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,496.00	(32,496.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,123.77	(305,123.77)	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/ช อื่น	(1,162,103.20)	0.00	(6,216.99)	(1,168,320.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,924,125.00)	0.00	(32,903.04)	(2,957,028.04)
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 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(272,176.01)	0.00	(2,232.98)	(274,408.99)
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	(1,850,747.28)	0.00	(13,368.22)	(1,864,115.50)
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	(134,300.42)	0.00	(831.39)	(135,131.81)
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	(553,092.90)	0.00	(14,696.63)	(567,789.53)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินปีงบประมาณ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	0.00	124,644.78	(124,644.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบใส่บัญชี	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,127.10	(19,127.10)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบใส่บัญชีจ้าง	0.00	214,996.98	(214,996.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.ด.นิติ(53)	0.00	350.24	(350.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,225.00)	52,822.29	(60,132.29)	(46,535.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-ารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ม.รับ-สำนักงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรูปรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าของ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/ดส่งค่าของ.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/ดรับทรัพย์สิน&ค่าเช่า	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/ดจ่ายงบไปดัดแปลง	(2,323.00)	0.00	0.00	(2,323.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(583,640.00)	0.00	(58,100.00)	(641,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(107,100.00)	0.00	0.00	(107,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,484,083.70)	3,450.60	(267,969.31)	(2,748,602.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,739.00)	0.00	(2,837.00)	(65,576.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(189,376.00)	0.00	(20,790.00)	(210,166.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(383,029.39)	0.00	(32,032.29)	(415,061.68)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	583,640.00	58,100.00	0.00	641,740.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	4,500.00	(2,250.00)	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,500.00	13,500.00	0.00	188,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	7,500.00	0.00	82,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,529.00	1,937.00	0.00	55,466.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,210.00	900.00	0.00	10,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	132,052.51	14,260.00	0.00	146,312.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,673.85	26,006.12	0.00	429,679.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,975.00	15,945.88	(3,500.00)	72,420.88
5103010103 ค่าที่พัก	29,780.00	7,390.00	0.00	37,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,274.75	15,095.00	0.00	104,369.75

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินปีงบประมาณ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท				
5104010104	ค่าวัสดุ	104,197.00	13,465.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	252,649.98	0.00	0.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	66,225.07	9,339.98	0.00
5104010112	ค/งหนาบปรกกร-ภายนอก	863,051.75	128,018.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,090.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,715.11	18,145.10	(9,072.55)
5104020103	ค่าประกันและค่าเช่าที่ดิน	1,863.97	195.81	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,162.70	1,664.97	(150.60)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,479.30	1,284.00	0.00
5104020107	ค่าบริการปริ้นท์	25,574.00	982.00	0.00
5104030206	ค่าจ้างค่าเช่ากว่าเกณฑ์	21,000.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	38,875.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเนคเทค-นอก	19,800.00	2,200.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,966.56	6,216.99	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,662.07	32,903.04	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,547.08	2,232.98	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,094.79	13,368.22	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,637.36	0.00	0.00
ยอดยกมา				
เดบิต				
เครดิต				
ยอดยกไป				

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300078 ตำแหน่งการปฏิบัติงานทั้งหมด
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010115 ค่าเสื่อม-ภ.โฆษณา	5,073.45	831.39	0.00	5,904.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.คอมพิวเตอร์	140,148.90	14,696.63	0.00	154,845.53
5209010112 T/Eอุปกรณ์สำนักงาน	17,501.00	0.00	0.00	17,501.00
5210010102 T/E-โฆษณาในทีวี	383,029.39	32,032.29	0.00	415,061.68
5210010103 T/E-โฆษณา/ม/ค/โทร.	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	189,376.00	20,790.00	0.00	210,166.00
5301010101 ปรับปรุงอาคารเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0701300078	1,676,882.20	(1,676,882.20)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากหลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									39,225.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									39,225.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
07.08.2017	1600018006	RX	9079027700012760		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	40,225.00
17.08.2017	0200007403	JO	3600038203		0701300078	0701300078	0.00	5,040.00	
	1500004048	RM	8003700000			0701300078	28,100.00	0.00	
	1600018164	RX	9075208700007876		0701300078	0701300078	5,572.29	0.00	68,857.29
22.08.2017	0200007404	JO	3600038204		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200007405	JO	3600038205		0701300078	0701300078	0.00	750.00	53,107.29
25.08.2017	1600018526	RX	9079027700003337		0701300078	0701300078	25,260.00	0.00	78,367.29
28.08.2017	1600017387	RX	7635238700000995		0701300078	0701300078	200.00	0.00	78,567.29
31.08.2017	1500004125	RN	0701300078			0701300078	0.00	32,032.29	46,535.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							60,132.29	52,822.29	46,535.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							60,132.29	52,822.29	46,535.00
รวมทั้งสิ้น							60,132.29	52,822.29	46,535.00