

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,874.84	(25,874.84)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,874.84	(25,874.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,535.00	3,752,674.84	(69,209.84)	3,730,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,070.38	(548,070.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,535.00	(46,535.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,872.00	(99,172.00)	55,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	643,303.08	(628,703.08)	14,600.00
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/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,168,320.19)	0.00	(6,016.44)	(1,174,336.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,957,028.04)	0.00	(31,841.65)	(2,988,869.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,990.00	0.00	0.00	438,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,408.99)	0.00	(2,160.98)	(276,569.97)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,864,115.50)	0.00	(12,936.99)	(1,877,052.49)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,131.81)	0.00	(804.56)	(135,936.37)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(567,789.53)	0.00	(13,744.90)	(581,534.43)
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.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	280,409.84	(280,409.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,160.00	(96,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,945.65	(24,710.49)	(10,764.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	444,476.40	(459,076.40)	(14,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.60	(499.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	422.31	(422.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(46,535.00)	69,209.84	(3,752,674.84)	(3,730,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คบริบททรัพย์สินฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,323.00)	0.00	0.00	(2,323.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(641,740.00)	0.00	(48,846.67)	(690,586.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(107,100.00)	0.00	0.00	(107,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,748,602.41)	34,097.70	(654,650.22)	(3,369,154.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,576.00)	0.00	(3,400.00)	(68,976.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(210,166.00)	0.00	(46,535.00)	(256,701.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(415,061.68)	0.00	(22,674.84)	(437,736.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	641,740.00	48,846.67	0.00	690,586.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	1,905.00	0.00	26,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,000.00	30,000.00	(4,000.00)	214,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	6,166.67	0.00	88,666.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,466.00	2,500.00	0.00	57,966.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,110.00	900.00	0.00	11,010.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	146,312.51	0.00	0.00	146,312.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,679.97	22,575.05	(8,390.53)	443,864.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,420.88	32,190.53	(9,600.00)	95,011.41
5103010103 ค่าที่พัก	37,170.00	51,200.00	(6,400.00)	81,970.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,369.75	39,430.90	(3,938.60)	139,862.05
5104010104 ค่าวัสดุ	117,662.00	99,435.00	(5,745.00)	211,352.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	252,649.98	19,192.20	0.00	271,842.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,565.05	28,633.91	(8,114.10)	96,084.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	991,069.75	186,971.50	(12,300.00)	1,165,741.25
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,090.00	0.00	0.00	33,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,787.66	19,561.49	0.00	104,349.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,059.78	248.78	0.00	2,308.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,677.07	1,636.56	0.00	15,313.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,763.30	1,284.00	0.00	15,047.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,556.00	5,149.00	0.00	31,705.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,875.00	26,125.00	0.00	65,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.55	6,016.44	0.00	73,199.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.11	31,841.65	0.00	387,406.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,780.06	2,160.98	0.00	25,941.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,463.01	12,936.99	0.00	157,400.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,637.36	0.00	0.00	11,637.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,904.84	804.56	0.00	6,709.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,845.53	13,744.90	0.00	168,590.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,501.00	3,200.00	0.00	20,701.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	415,061.68	22,674.84	0.00	437,736.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	210,166.00	46,535.00	0.00	256,701.00
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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	6,962,693.94	(6,962,693.94)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 256

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									46,535.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									46,535.00
18.09.2017	0200007658	JO	3600042365		0701300078	0701300078	0.00	2,685.00	43,850.00
20.09.2017	0200006266	JO	3600040968		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200007659	JO	3600042366		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	28,100.00
21.09.2017	1600019570	RX	9291859300001931		0701300078	0701300078	8,774.84	0.00	36,874.84
22.09.2017	0200008112	JO	3600041989		0701300078	0701300078	0.00	28,100.00	8,774.84
25.09.2017	1500005203	RM	8003700000			0701300078	3,730,000.00	0.00	3,738,774.84
28.09.2017	1600020417	RX	7634097600001316		0701300078	0701300078	13,900.00	0.00	3,752,674.84
29.09.2017	1500004287	RN	0701300078			0701300078	0.00	22,674.84	3,730,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00
							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078									
รวมทั้งสิ้น							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00