

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,012.63	(42,012.63)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,012.63	(42,012.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,240.00	43,413.63	(60,288.63)	94,365.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,015.85	(329,015.85)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,276.00	(19,276.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,136.00	59,005.00	(69,141.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	350,791.85	(350,791.85)	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	(1,131,419.37)	0.00	(6,216.99)	(1,137,636.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,761,732.58)	0.00	(32,903.04)	(2,794,635.62)
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 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,155.09)	0.00	(2,233.01)	(263,388.10)
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	(1,784,768.65)	0.00	(13,368.22)	(1,798,136.87)
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	(175,808.22)	0.00	(1,528.77)	(177,336.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,438.19	0.00	0.00	148,438.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,951.62)	0.00	(354.06)	(131,305.68)
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	(480,558.09)	0.00	(14,696.59)	(495,254.68)
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 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	91,337.95	(91,337.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,215.84	(11,215.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,489.47	(259,489.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.34	(73.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(111,240.00)	60,288.63	(43,413.63)	(94,365.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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/คบริบททรัพย์&ฯดเชย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(289,400.00)	0.00	(57,880.00)	(347,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,040,903.95)	3,209.10	(274,962.36)	(1,312,657.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,150.00)	2,500.00	(13,134.00)	(30,784.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(96,360.00)	0.00	(19,276.00)	(115,636.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(161,682.53)	0.00	(41,012.63)	(202,695.16)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	289,400.00	57,880.00	0.00	347,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,000.00	12,000.00	0.00	86,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,895.00	13,134.00	(2,500.00)	24,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,878.00	3,722.00	0.00	88,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	297,330.75	17,098.20	(3,209.10)	311,219.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,010.00	19,180.00	0.00	42,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	11,720.00	0.00	17,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,800.00	39,930.00	0.00	53,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,609.00	15,371.00	0.00	31,980.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,666.32	10,264.51	0.00	26,930.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,450.87	9,233.86	0.00	47,684.73
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	345,868.00	92,310.00	0.00	438,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,028.64	7,438.84	0.00	40,467.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	696.58	171.74	0.00	868.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,666.78	2,522.21	0.00	7,188.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,059.30	1,284.00	0.00	7,343.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,160.00	3,777.00	0.00	12,937.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,750.00	26,125.00	0.00	38,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,282.73	6,216.99	0.00	36,499.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,269.65	32,903.04	0.00	193,172.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,526.16	2,233.01	0.00	12,759.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,116.16	13,368.22	0.00	78,484.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,446.58	1,528.77	0.00	8,975.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,724.65	354.06	0.00	2,078.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,614.09	14,696.59	0.00	82,310.68

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,501.00	1,000.00	0.00	17,501.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	161,682.53	41,012.63	0.00	202,695.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,360.00	19,276.00	0.00	115,636.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,418.20	(6,418.20)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อี	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	1,808,761.79	(1,808,761.79)	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078							111,240.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							111,240.00		
02.03.2017	1600008475	RX	9075208700003529		0701300078	0701300078	2,077.31	0.00	113,317.31
03.03.2017	1500003011	RM	8003700000			0701300078	2,401.00	0.00	115,718.31
13.03.2017	0200004327	JO	3600022558		0701300078	0701300078	0.00	2,401.00	113,317.31
15.03.2017	1600009803	RX	9077014300005052		0701300078	0701300078	4,274.01	0.00	117,591.32
16.03.2017	0200004717	JO	3600023417		0701300078	0701300078	0.00	1,125.00	116,466.32
22.03.2017	0200003872	JO	3600022869		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200004720	JO	3600023420		0701300078	0701300078	0.00	750.00	100,716.32
27.03.2017	1600010568	RX	9077014300008416		0701300078	0701300078	33,504.81	0.00	134,221.13
29.03.2017	1600007368	RX	9077259800005079		0701300078	0701300078	156.50	0.00	134,377.63
30.03.2017	1600010821	RX	9296021400012370		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	135,377.63
31.03.2017	1500003123	RN	0701300078			0701300078	0.00	41,012.63	94,365.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							43,413.63	60,288.63	94,365.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							43,413.63	60,288.63	94,365.00
รวมทั้งสิ้น							43,413.63	60,288.63	94,365.00