

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการพื้นที่นครนายก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	57,449.80	(57,449.80)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,849.36	(97,849.36)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	40,389.46	(40,389.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	816,458.00	2,864,855.26	(624,416.26)	3,056,897.00
1101020601 งบสำหรับนำส่งคลัง	0.00	40,399.56	(40,399.56)	0.00
1101020603 งบสำหรับอาคาร-ในงบป.	0.00	143,692.51	(143,692.51)	0.00
1101020604 งบสำหรับอาคาร-นอกงบป.	0.00	253,903.00	(253,903.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	90,990.00	376,505.51	(397,595.51)	69,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(751,190.29)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ดอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103 คสช. อาคารป/ดอื่น	(1,199,897.11)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,742,799.00	0.00	0.00	3,742,799.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สิ้นปีบัญชี
(4,831,885)

(นายอรรถยุทธ์ สิ้นสุดสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานยอดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000605 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงมา	เครดิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,967,806.74)	0.00	(41,236.45)	(2,009,043.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,165.00	0.00	0.00	227,165.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,614.05)	0.00	(1,451.67)	(140,065.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,424,969.98)	0.00	(26,328.76)	(3,451,298.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(68,826.74)	0.00	(4,767.75)	(73,594.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	195,098.50	0.00	0.00	195,098.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,119.33)	0.00	(1,476.49)	(129,595.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,999.00)	0.00	(600.00)	(65,599.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานที่ดิน
(ในข้อคดี สิ้นสุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
374,077.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(657,081.68)	0.00	0.00	(657,081.68)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(7,939,623.69)	0.00	0.00	(7,939,623.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15.24)	0.00	0.00	(15.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199 ร/คค่าธรรมเมื่ออื่น	(738.00)	0.00	(4.00)	(742.00)
4203010101 ร/ค คบ.สินฝาก	(11.00)	0.00	(10.10)	(21.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(365,400.00)	0.00	(406,000.00)	(406,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(199,400.00)	0.00	0.00	(199,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,733,520.47)	0.00	(161,911.55)	(1,895,432.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,315.00)	0.00	(1,105.00)	(23,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,631,338.43)	0.00	(526,581.00)	(2,157,919.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(3,202,083.13)	0.00	(97,835.26)	(3,299,918.39)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	365,400.00	0.00	406,000.00	406,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	9,150.00	750.00	0.00	9,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	273,200.00	12,100.00	0.00	285,300.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอดุลย์ สีนุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมี
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	934.00	0.00		934.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00		650.00	8,300.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	2,665.00		455.00	3,120.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00		0.00	12,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,480.00		0.00	116,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,280.00		2,400.00	31,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,120.00		0.00	20,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,284.00		3,050.00	35,334.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,109.00		0.00	128,109.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,807.22		1,530.00	52,337.22
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	49,370.00		8,350.00	57,720.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	734,094.10		86,480.00	820,574.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	9,500.00		0.00	9,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,513.08		0.00	140,513.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,912.47		1,148.32	8,764.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,208.50		1,244.98	8,963.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,755.79		2,030.86	13,724.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,791.00		5,144.00	6,647.00
				11,060.79
				11,453.48
				17,786.65
				16,935.00

ผู้อำนวยการและบัญชีชำนาญการ
(นายอัครชัย อิมสุต)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไป	125,800.00	0.00	0.00	125,800.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	60,460.00	0.00	0.00	60,460.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	42,727.56	4,851.85	0.00	47,579.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,377.97	20,936.69	0.00	205,314.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	363,146.69	41,236.45	0.00	404,383.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,407.26	1,451.67	0.00	13,858.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	255,993.81	26,328.76	0.00	282,322.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,986.96	4,767.75	0.00	46,754.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,476.51	1,476.49	0.00	14,953.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,667.09	8,054.91	0.00	83,722.00
5209010112 T/E ยืมเงินต้น	19,330.00	0.00	0.00	19,330.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	3,202,083.13	97,835.26	0.00	3,299,918.39
5210010103 T/E โอนรพศ.ใหม่.	749.00	14.10	0.00	763.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,631,338.43	526,581.00	0.00	2,157,919.43
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาบัญชี
(นายอัครชัย สิมสุสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Deprc ยานั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300065	0.00	6,174,409.37	(6,174,409.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายอดุลย์ สินธุสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ