

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	468,504.65	(468,504.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	472,504.65	(472,504.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,359,927.62	447,015.42	(291,224.42)	1,515,718.62
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,787.90	(455,787.90)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,949.00	(13,949.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	453,050.00	226,665.00	(257,750.00)	421,965.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	469,736.90	(469,736.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(739,393.51)	0.00	(6,376.52)	(745,770.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,703,450.19	0.00	0.00	2,703,450.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,077,548.40)	0.00	(10,532.79)	(1,088,081.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,500.00	1,413,998.00	0.00	7,000,498.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,413,998.00	(1,413,998.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,612,368.34)	0.00	(72,331.34)	(3,684,699.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,350.50	0.00	0.00	154,350.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,409.25)	0.00	(214.01)	(146,623.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	468,600.00	0.00	0.00	468,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(468,593.00)	0.00	0.00	(468,593.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	396,040.12	0.00	0.00	396,040.12
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(396,036.12)	0.00	0.00	(396,036.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,413,375.00	0.00	0.00	1,413,375.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,227,412.41)	0.00	(11,326.56)	(1,238,738.97)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	5,343,029.79	0.00	0.00	5,343,029.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสส/ที่ดินฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,612,042.40	(1,612,042.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,474,907.50	(1,474,907.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,425.73	(4,425.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	368,632.00	(368,632.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	316.93	(316.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,682.49	(13,682.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,228,527.72)	292,524.42	(278,575.42)	(1,214,578.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,399.90)	0.00	(169,740.00)	(301,139.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	185.00	(185.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,179,555.53)	0.00	0.00	(1,179,555.53)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,983,020.27)	0.00	0.00	(2,983,020.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(23.79)	(23.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(186,240.00)	0.00	(62,080.00)	(248,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	(1,413,998.00)	(1,487,598.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,168,320.71)	6,000.00	(479,973.13)	(1,642,293.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,990.25)	0.00	(1,350.00)	(14,340.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,897.00)	0.00	(13,949.00)	(57,846.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(353,052.65)	0.00	(447,015.42)	(800,068.07)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	186,240.00	62,080.00	0.00	248,320.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	6,726.00	2,242.00	0.00	8,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,800.00	17,500.00	0.00	66,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,870.25	1,350.00	0.00	10,220.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,440.00	251,565.00	(6,000.00)	472,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,510.00	12,000.00	0.00	29,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,650.00	9,900.00	0.00	20,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,391.00	20,960.00	0.00	53,351.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,926.00	18,307.00	0.00	25,233.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,233.31	0.00	0.00	12,233.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,263.00	16,280.00	0.00	45,543.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,053.20	129,672.50	(11,692.50)	325,033.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,384.67	4,610.90	0.00	22,995.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	601.77	1,443.43	0.00	2,045.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,487.30	1,487.30	0.00	2,974.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,657.00	1,495.00	0.00	10,152.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	11,692.50	0.00	11,692.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,000.00	23,000.00	(60,000.00)	9,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	70.00	0.00	0.00	70.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,350.00	410.00	0.00	1,760.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,923.89	6,376.52	0.00	25,300.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,258.58	10,532.79	0.00	41,791.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,277.91	72,331.34	0.00	222,609.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	635.14	214.01	0.00	849.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,022.55	11,326.56	0.00	42,349.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	185.00	0.00	2,185.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	353,052.65	447,015.42	0.00	800,068.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,070.00	23.79	0.00	1,093.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,897.00	13,949.00	0.00	57,846.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	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 ยานพาหนะ	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 0701300058	0.00	10,385,426.05	(10,385,426.05)	0.00