

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ปทุมธานี

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
11010104 เงินคกรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	533,584.00	8,160.00	(15,750.00)	525,994.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	197,962.30	(197,962.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบม.	0.00	16,792.00	0.00	16,792.00
1102050124 ตั้งรับจากบค.	0.00	215,062.30	(215,062.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103 คสค. อาคาร สนง.	(1,592,593.90)	0.00	(29,422.46)	(1,622,016.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,539,680.00	0.00	0.00	1,539,680.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสค. สิ่งปลูกสร้าง	(330,517.45)	0.00	(11,432.47)	(341,949.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,810.00	0.00	0.00	303,810.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวประสม ศรีพงษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อทดสอบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1206010103 คสด ศรภิรักษ์สำนักงาน	(179,488.81)	0.00	(2,150.24)	(181,639.05)
1206020101 ศรภิรักษ์ชนบทพาหนะ	3,031,581.00	0.00	0.00	3,031,581.00
1206020102 พักศรภิรักษ์ชนบทพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ศรภิรักษ์ชนบทพาหนะ	(2,094,407.31)	0.00	(26,080.98)	(2,120,488.29)
1206030101 ศรภิรักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	390,814.09	0.00	0.00	390,814.09
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(195,474.60)	0.00	(3,319.27)	(198,793.87)
1206040101 ศรภิรักษ์โฆษณา	164,627.50	0.00	0.00	164,627.50
1206040102 พักศรภิรักษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ศรภิรักษ์โฆษณา	(116,942.81)	0.00	(1,164.59)	(118,107.40)
1206050101 ศรภิรักษ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักศรภิรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ศรภิรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	(533.56)	(533.56)
1206080101 ศรภิรักษ์ตำรวจ	372,606.50	0.00	0.00	372,606.50
1206080103 คสด ศรภิรักษ์ตำรวจ	(208,290.49)	0.00	(2,815.79)	(211,106.28)
1206100101 ศรภิรักษ์คอมพิวเตอร์	1,061,840.30	0.00	0.00	1,061,840.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(708,054.60)	0.00	(10,945.06)	(718,999.66)

ชื่อย่อของหน่วยงาน

(นางสาวประไพพร ศรีพิชญ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่นงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยย่อยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนงงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(344.66)	(344.66)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนน การค้า-ภายนอก	0.00	137,365.13	(137,365.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,957.80	(69,957.80)	0.00
2101020198 จนน-หนี้ของภาครัฐ	0.00	12,963.47	(12,963.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	148,185.55	(148,185.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,041.25	(1,041.25)	0.00
2102040106 W/Htax-จจด.นิติ(53)	0.00	309.90	(309.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(433,950.00)	15,750.00	0.00	(418,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,634.00)	0.00	(8,160.00)	(107,794.00)
2116010104 เบิกเงินจรรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของสุชาติ	(288,169.11)	0.00	0.00	(288,169.11)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของสะสม	(8,342,396.75)	0.00	0.00	(8,342,396.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรัทธัย)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม



หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจักษ์ 8 ประจักษ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020105 ร/ด.บริหารพัสดุฯ	(1,166.33)	0.00	0.00	(1,166.33)
4203010101 ร/ด.คนเงินฝาก	(17.99)	0.00	0.00	(17.99)
4206010102 ร/ด.หนี้ค้างจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(234,920.00)	0.00	(33,560.00)	(268,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(162,627.00)	0.00	0.00	(162,627.00)
4307010105 TR-รับงบที่ดิน	(1,200,539.13)	1,350.00	(248,984.15)	(1,448,173.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,550.00)	0.00	(220.00)	(27,770.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(128,850.00)	0.00	(15,750.00)	(144,600.00)
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	(169,487.30)	0.00	(8,160.00)	(177,647.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	234,920.00	33,560.00	0.00	268,480.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	10,465.00	1,495.00	0.00	11,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	127,000.00	16,000.00	0.00	143,000.00
5101030101 เงินค่าอาหารศึกษาบุตร	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	3,950.00	220.00	0.00	4,170.00
5102010199 ค.ส.อ.มอบในประเภท	122,786.10	14,511.55	0.00	137,297.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประพนธ์ ศรีพิบูลย์)
นักบัญชีต้นสังกัด

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินสกลนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,371.76	61,145.00	0.00	230,516.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	480.00	0.00	5,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	9,800.00	0.00	24,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	50,483.08	38,877.00	0.00	89,360.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,937.00	12,757.80	(5,040.00)	63,654.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	12,806.40	4,087.40	0.00	16,893.80
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	15,807.34	0.00	0.00	15,807.34
5104010112 คจ.หมอบริการ-ภายนอก	434,635.49	61,850.00	0.00	496,485.49
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	900.00	0.00	0.00	900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,621.27	7,827.62	0.00	55,448.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,551.61	807.85	0.00	7,359.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,189.44	1,496.93	0.00	13,686.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	2,140.00	0.00	14,980.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,916.00	1,546.00	0.00	9,462.00
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,460.00	0.00	0.00	54,460.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร.คณณลิ้น	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นางสาวประนอม ศรีพิชญ์)
ปฏิบัติพิเศษจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,710.00	1,060.00	0.00	2,770.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,211.69	29,422.46	0.00	230,634.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,183.30	11,432.47	0.00	89,615.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,704.99	2,150.24	0.00	16,855.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อำนวยการสนง.	178,360.22	26,080.98	0.00	204,441.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,699.43	3,319.27	0.00	26,018.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,964.27	1,164.59	0.00	9,128.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	533.56	0.00	533.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,256.38	2,815.79	0.00	22,072.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,514.94	10,945.06	0.00	81,460.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	344.66	0.00	344.66
5209010112 T/Eเบิกดินสงัด	17,493.83	0.00	0.00	17,493.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	169,487.30	8,160.00	0.00	177,647.30
5210010103 T/E-โอนสรค.ให้กก.	4,904.32	0.00	0.00	4,904.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	128,850.00	15,750.00	0.00	144,600.00
5301010101 ปรับหมวดฯ ข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Com.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนวยการ

(นางสาวประพนธ์ ศรีชัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกมด

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000701300070 สำนักนการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วราจ	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้าของบักชีง	0701300070	1,240,100.93	(1,240,100.93)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประมอม ศรีทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต