

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,740.00	2,684,421.28	(2,728,161.28)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,654,193.88	(2,644,106.21)	10,087.67
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,445,495.17	(1,455,582.84)	(10,087.67)
1101020501 เงินฝากคลัง	84,350.00	11,093,442.12	(2,788,687.77)	8,389,104.35
1101020603 จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	35,600.00	1,435,412.03	(1,471,012.03)	0.00
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	152,997.65	(152,997.65)	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงปม.	0.00	521,993.00	(406,843.00)	115,150.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	35,767.56	1,670,254.12	(1,613,321.68)	92,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(602,961.71)	0.00	(32,920.68)	(635,882.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(51,229.25)	(364,221.19)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(1,519.89)	(1,519.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,477,042.16)	0.00	(78,524.07)	(2,555,566.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,347.36)	0.00	(2,590.80)	(40,938.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,997.00)	0.00	0.00	(135,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,091.10	0.00	0.00	266,091.10
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,089.10)	0.00	0.00	(266,089.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,029,332.30	33,000.00	0.00	1,062,332.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(849,917.08)	0.00	(67,086.78)	(917,003.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสสส/พื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(90,406.00)	262,526.03	(172,120.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	134,889.03	(144,489.03)	(9,600.00)
2101020198 รณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,290.32	(66,290.32)	0.00
2102040101 สารบัญญ.โลกค้างจ่าย	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,457.00)	1,729,617.64	(1,750,860.64)	(92,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,052.62	(1,052.62)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค. 1	0.00	145.96	(145.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,849.40	(1,849.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(43,740.00)	2,782,025.58	(11,088,039.93)	(8,349,754.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	90,000.00	(45,000.00)	(39,350.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	26,886.00	(26,886.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจช.สุทธิ	362,827.46	0.00	0.00	362,827.46
3102010101 ร/คสูงค่าฯจช.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	0.00	(1,382,827.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.41)	(26.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	60,212.00	(1,589,743.78)	(1,529,531.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,475.00)	(44,475.00)
4308010101 TR-ตร.ก.รับเงินนอก	0.00	45,000.00	(197,997.65)	(152,997.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(2,590,690.12)	(2,590,690.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,400.00	(540.00)	17,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,205.00	0.00	19,205.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,662.00	(1,062.00)	4,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	266,252.00	(69,490.00)	196,762.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,800.00	(240.00)	32,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5103010199 คงเหลือทางภายในปท.	0.00	49,115.00	0.00	49,115.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	16,837.02	0.00	16,837.02
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	37,231.00	0.00	37,231.00
5104010112 คงเหลือค่าบริการ-ภายนอก	0.00	562,470.00	(250.00)	562,220.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,452.03	0.00	23,452.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,318.29	(3,746.85)	11,571.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คงเหลือการประชุม	0.00	66,025.00	(24,925.00)	41,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,920.68	0.00	32,920.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,229.25	0.00	51,229.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,519.89	0.00	1,519.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	78,524.07	0.00	78,524.07

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,590.80	0.00	2,590.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,086.78	0.00	67,086.78
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	23,016.00	(780.00)	22,236.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,590,690.12	0.00	2,590,690.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	18,716.82	(11,690.41)	7,026.41
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคลัง	0.00	197,997.65	(45,000.00)	152,997.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	31,622,975.08	(31,622,975.08)	0.00