

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	322,825.77	(322,825.77)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	80,000.00	305,298.29	(385,298.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(80,000.00)	271,999.64	(191,999.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	235,704.35	288,762.47	(309,665.47)	214,801.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,300.00	257,573.00	(257,473.00)	80,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,903.00	(20,903.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	108,530.00	128,263.00	(89,405.00)	147,388.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	341,988.00	(304,288.00)	37,700.00
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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(625,210.30)	0.00	(5,064.73)	(630,275.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(347,613.92)	0.00	(7,881.42)	(355,495.34)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(870.08)	0.00	(308.39)	(1,178.47)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,530,110.62)	0.00	(12,080.63)	(2,542,191.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,098.29)	0.00	(398.59)	(40,496.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,997.00)	0.00	0.00	(135,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,091.10	0.00	0.00	266,091.10
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,089.10)	0.00	0.00	(266,089.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,062,332.30	0.00	0.00	1,062,332.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(894,826.08)	0.00	(10,525.06)	(905,351.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,552.72	(7,552.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญสิ่งจ่าย	(80,300.00)	304,438.00	(342,238.00)	(118,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40.25	(40.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(151,354.35)	327,972.95	(307,069.95)	(130,451.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	0.00	0.00	(84,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	362,827.46	0.00	0.00	362,827.46
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	0.00	(1,382,827.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค พ.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.41)	(26.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(54,000.00)	0.00	(18,000.00)	(72,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(948,016.23)	25,812.00	(335,637.72)	(1,257,841.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,290.00)	0.00	0.00	(42,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,145.65)	0.00	(20,903.00)	(94,048.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,916,874.99)	0.00	(288,762.47)	(2,205,637.46)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	127,200.00	23,000.00	0.00	150,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,400.00	0.00	(540.00)	17,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
5101040204 ค่ารักษายานาฐานนอก-รัฐ	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	4,600.00	1,062.00	(1,062.00)	4,600.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,110.00	106,554.00	(25,000.00)	136,664.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,160.00	3,040.00	(240.00)	22,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,100.00	4,200.00	0.00	12,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,989.00	7,966.00	0.00	38,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,130.00	420.00	0.00	38,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,987.02	2,850.00	0.00	16,837.02
5104010110 ค่าเช่าเหมา	27,561.00	0.00	0.00	27,561.00
5104010112 พช.เหมาบริการ-ภายนอก	360,630.00	80,400.00	0.00	441,030.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,389.58	3,527.72	0.00	18,917.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,410.34	0.00	0.00	8,410.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,126.00	4,025.00	0.00	28,151.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	24,925.00	0.00	24,925.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,475.00	4,000.00	0.00	24,475.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,248.59	5,064.73	0.00	27,313.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,621.98	7,881.42	0.00	42,503.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	870.08	308.39	0.00	1,178.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,068.46	12,080.63	0.00	65,149.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,750.93	398.59	0.00	2,149.52

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561(นางสาวนิตยา เหลี่ยมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,909.00	10,525.06	0.00	55,434.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,126.00	6,870.00	(780.00)	9,216.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศวก.	1,916,874.99	288,762.47	0.00	2,205,637.46
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	7,000.00	26.41	0.00	7,026.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,145.65	20,903.00	0.00	94,048.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	3,297,309.51	(3,297,309.51)	0.00