

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 558,120.32   | (558,120.32)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 22,400.00      | 1,011,989.88 | (1,023,137.24) | 11,252.64      |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (22,400.00)    | 454,786.92   | (443,639.56)   | (11,252.64)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 123,686.00     | 1,015,059.88 | (1,006,990.88) | 131,755.00     |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 33,600.00      | 410,039.56   | (443,639.56)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 201,900.00     | 195,199.55   | (397,099.55)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 16,081.00    | (16,081.00)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 180,025.00     | 71,350.00    | (180,025.00)   | 71,350.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 425,232.97   | (211,280.55)   | 213,952.42     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 1,365,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,365,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,169,718.20) | 0.00         | (14,794.08)    | (1,184,512.28) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 5,779,768.00   | 0.00         | 0.00           | 5,779,768.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น   | (2,026,880.20) | 0.00         | (31,674.66)    | (2,058,554.86) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 15,217,950.00  | 0.00         | 0.00           | 15,217,950.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,367,498.53) | 0.00      | (89,849.08) | (5,457,347.61) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,235,000.00   | 0.00      | 0.00        | 2,235,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (2,235,000.00) | 0.00      | 0.00        | (2,235,000.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 179,000.00     | 72,000.00 | 0.00        | 251,000.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,407.08)     | 0.00      | (1,471.22)  | (6,878.30)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,078,500.00   | 0.00      | 0.00        | 5,078,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,331,034.17) | 0.00      | (36,155.03) | (3,367,189.20) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 201,812.78     | 0.00      | 0.00        | 201,812.78     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (51,641.96)    | 0.00      | (1,658.74)  | (53,300.70)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 123,178.50     | 0.00      | 0.00        | 123,178.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (75,669.23)    | 0.00      | (1,339.41)  | (77,008.64)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 788,601.00     | 0.00      | 0.00        | 788,601.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (652,122.06)   | 0.00      | (4,762.85)  | (656,884.91)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 372,606.50     | 0.00      | 0.00        | 372,606.50     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (205,565.53)   | 0.00       | (2,724.96)   | (208,290.49)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,005,826.55   | 0.00       | 0.00         | 1,005,826.55   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (876,440.70)   | 0.00       | (4,886.66)   | (881,327.36)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 24,000.00      | 0.00       | 0.00         | 24,000.00      |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (20,611.09)    | 0.00       | (208.75)     | (20,819.84)    |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 151,900.00     | 0.00       | 0.00         | 151,900.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,030.09)   | 0.00       | (1,642.19)   | (103,672.28)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 7,130,498.05   | 0.00       | 0.00         | 7,130,498.05   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (7,130,491.05) | 0.00       | 0.00         | (7,130,491.05) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (201,600.00)   | 320,684.98 | (351,430.97) | (232,345.99)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (9,000.00)     | 118,091.00 | (120,781.00) | (11,690.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 13,881.14  | (13,881.14)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (300.00)       | 204,751.00 | (211,321.00) | (6,870.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 831.76     | (831.76)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 358.13       | (358.13)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (143,621.00)    | 1,006,990.88 | (981,459.88) | (118,090.00)    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (13,665.00)     | 0.00         | 0.00         | (13,665.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 6,350.00     | (6,350.00)   | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00         | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (106,397.26)    | 0.00         | 0.00         | (106,397.26)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ    | 1,403,672.23    | 0.00         | 0.00         | 1,403,672.23    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | (15,249,829.01) | 0.00         | 0.00         | (15,249,829.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,145,645.10)  | 0.00         | 0.00         | (2,145,645.10)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (29.45)         | 0.00         | 0.00         | (29.45)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (39,676.00)     | 0.00         | (4,500.00)   | (44,176.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (271,200.00)    | 0.00         | (45,200.00)  | (316,400.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,529,390.00)  | 0.00         | (72,000.00)  | (1,601,390.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,643,165.91)  | 0.00         | (410,468.54) | (4,053,634.45)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (76,569.00)     | 0.00         | (7,620.00)   | (84,189.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,117,400.00)  | 0.00         | (16,081.00)  | (5,133,481.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,831,317.97) | 0.00       | (990,909.88) | (3,822,227.85) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 5,280.00   | 0.00         | 5,280.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 271,200.00     | 45,200.00  | 0.00         | 316,400.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00       | 1,500.00   | 0.00         | 10,500.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 255,100.00     | 49,600.00  | 0.00         | 304,700.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,700.00      | 5,000.00   | 0.00         | 19,700.00      |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 61,869.00      | 2,620.00   | 0.00         | 64,489.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 594,475.00     | 2,850.00   | 0.00         | 597,325.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 119,350.00     | 27,090.00  | 0.00         | 146,440.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 123,850.00     | 28,750.00  | 0.00         | 152,600.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 449,526.42     | 56,600.00  | 0.00         | 506,126.42     |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 750.00         | 0.00       | 0.00         | 750.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 166,647.00     | 1,128.00   | 0.00         | 167,775.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 50,227.79      | 15,529.99  | 0.00         | 65,757.78      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 39,637.60      | 11,690.00  | 0.00         | 51,327.60      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,354,561.00   | 274,261.00 | 0.00         | 1,628,822.00   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 3,000.00       | 100.00     | 0.00         | 3,100.00       |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 4,000.00       | 0.00       | 0.00         | 4,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 37,016.21  | 8,261.07  | 0.00   | 45,277.28  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 8,530.90   | 1,495.00  | 0.00   | 10,025.90  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 8,186.26   | 2,370.75  | 0.00   | 10,557.01  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 8,934.50   | 1,594.30  | 0.00   | 10,528.80  |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์    | 37,744.00  | 4,322.00  | 0.00   | 42,066.00  |
| 5104030206 ทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์ | 3,800.00   | 0.00      | 0.00   | 3,800.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 71,580.00  | 35,825.00 | 0.00   | 107,405.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 30,000.00  | 6,000.00  | 0.00   | 36,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 26,000.00  | 6,500.00  | 0.00   | 32,500.00  |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน  | 12,676.00  | 0.00      | 0.00   | 12,676.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 7,465.00   | 0.00      | 0.00   | 7,465.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 89,750.72  | 14,794.08 | 0.00   | 104,544.80 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 192,159.68 | 31,674.66 | 0.00   | 223,834.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 545,084.35 | 89,849.08 | 0.00   | 634,933.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 5,391.23   | 1,471.22  | 0.00   | 6,862.45   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 232,385.75 | 36,155.03 | 0.00   | 268,540.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 10,062.99  | 1,658.74  | 0.00   | 11,721.73  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 8,125.86   | 1,339.41  | 0.00   | 9,465.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 28,894.62    | 4,762.85     | 0.00           | 33,657.47    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 16,531.42    | 2,724.96     | 0.00           | 19,256.38    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 25,099.14    | 4,886.66     | 0.00           | 29,985.80    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,266.50     | 208.75       | 0.00           | 1,475.25     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 9,962.62     | 1,642.19     | 0.00           | 11,604.81    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 109,426.00   | 6,350.00     | 0.00           | 115,776.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,831,317.97 | 1,001,139.88 | (10,230.00)    | 3,822,227.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.  | 39,705.45    | 4,500.00     | 0.00           | 44,205.45    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,117,400.00 | 16,081.00    | 0.00           | 5,133,481.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041     | 0.00         | 7,786,604.59 | (7,786,604.59) | 0.00         |