

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 12 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,956.28	(63,956.28)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,978.04	(59,956.28)	21.76
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35.69	(57.45)	(21.76)
1101020501 เงินฝากคลัง	47,923.00	37,675.57	(71,933.57)	13,665.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21.76	(21.76)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	203,930.94	495,002.55	(493,017.79)	205,915.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,258.00	(34,258.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,956.00	192,736.22	(343,034.22)	59,658.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	620,510.39	(548,312.76)	72,197.63
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.	(1,245,167.98)	0.00	(14,794.08)	(1,259,962.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,779,768.00	0.00	0.00	5,779,768.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,188,421.04)	0.00	(31,674.66)	(2,220,095.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,217,950.00	0.00	0.00	15,217,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,825,728.71)	0.00	(89,849.09)	(5,915,577.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,235,000.00)	0.00	0.00	(2,235,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,940.00	0.00	0.00	283,940.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,520.00	(65,520.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,024.63)	0.00	(2,333.72)	(18,358.35)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,515,424.82)	0.00	(36,155.04)	(3,551,579.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	201,812.78	0.00	0.00	201,812.78
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,101.51)	0.00	(1,658.74)	(61,760.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,178.50	0.00	0.00	123,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,500.30)	0.00	(944.45)	(83,444.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	788,601.00	0.00	0.00	788,601.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(676,412.59)	0.00	(4,762.85)	(681,175.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	372,606.50	0.00	0.00	372,606.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(219,462.82)	0.00	(2,724.96)	(222,187.78)
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	(901,362.67)	0.00	(4,744.76)	(906,107.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,675.77)	0.00	(208.76)	(21,884.53)
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	(110,405.28)	0.00	(1,642.19)	(112,047.47)
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	(203,952.93)	556,246.44	(770,833.35)	(418,539.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	444,337.00	(444,337.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,144.18	(49,762.18)	(17,618.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	337,513.64	(408,025.34)	(70,511.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,811.28	(1,811.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,458.92	(1,458.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(34,258.00)	71,933.57	(37,675.57)	0.00
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	32,356.78	(32,356.78)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(106,397.26)	45,000.00	0.00	(61,397.26)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,403,672.23	0.00	(1,403,672.23)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(15,249,829.01)	1,403,672.23	0.00	(13,846,156.78)
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	(35.69)	(65.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(52,158.83)	0.00	0.00	(52,158.83)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(452,060.00)	0.00	(22,630.00)	(474,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,709,030.00)	0.00	(58,650.00)	(1,767,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,510,860.54)	87,740.43	(940,480.87)	(7,363,600.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,839.00)	0.00	(11,130.00)	(132,969.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,256,403.00)	0.00	(34,258.00)	(5,290,661.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,404,723.03)	0.00	(37,675.57)	(5,442,398.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,000.00	63,764.21	(13,904.21)	60,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	452,060.00	22,630.00	0.00	474,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	750.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	502,415.00	65,750.00	0.00	568,165.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,139.00	11,130.00	0.00	94,269.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	691,153.42	108,455.22	(1,626.00)	797,982.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,880.00	32,055.00	(4,800.00)	252,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	232,450.00	38,950.00	(7,200.00)	264,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	692,731.82	135,760.35	(24,568.22)	803,923.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5103020103 ค่าที่พัก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	373,528.00	272,776.00	(25,568.00)	620,736.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,592.32	44,920.00	0.00	129,512.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,098.25	35,863.20	0.00	151,961.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,676,092.00	411,493.00	(32,120.00)	3,055,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,400.00	300.00	0.00	3,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,507.00	0.00	0.00	10,507.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,153.82	22,856.52	0.00	109,010.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,780.97	987.08	0.00	15,768.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,444.10	3,962.13	0.00	20,406.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,329.10	2,546.60	0.00	20,875.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,721.00	25,083.00	0.00	89,804.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	78,500.00	65,520.00	(6,870.00)	137,150.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	210,767.50	75,680.00	(37,860.00)	248,587.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,500.00	7,000.00	0.00	56,500.00
5104030218 คชจผลิต&ร/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.	165,200.50	14,794.08	0.00	179,994.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	353,700.52	31,674.66	0.00	385,375.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,003,314.53	89,849.09	0.00	1,093,163.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,008.78	2,333.72	0.00	18,342.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,776.40	36,155.04	0.00	452,931.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,522.54	1,658.74	0.00	20,181.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,956.93	944.45	0.00	15,901.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,185.15	4,762.85	0.00	57,948.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,428.71	2,724.96	0.00	33,153.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,021.11	4,744.76	0.00	54,765.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,331.18	208.76	0.00	2,539.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,337.81	1,642.19	0.00	19,980.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,534.00	18,266.78	0.00	183,800.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,404,723.03	37,675.57	0.00	5,442,398.60
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	52,188.28	35.69	0.00	52,223.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,256,403.00	34,258.00	0.00	5,290,661.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	137,376.44	(137,376.44)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041	0.00	6,463,247.06	(6,463,247.06)	0.00