

7

หน้าที่

1

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1101010101	เงินสดในมือ		0.00	
			122,538.85	
			(122,538.85)	
			0.00	
1101010104	เงินตรองราชการ			
			15,000.00	
			0.00	
			0.00	
			15,000.00	
1101010106	เช็คในมือ			
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
1101010112	พักเงินนำส่ง			
			54.63	
			718,757.25	
			(718,615.11)	
			196.77	
1101010113	พักรอ Clearing			
			(54.63)	
			598,076.26	
			(598,218.40)	
			(196.77)	
1101020501	เงินฝากคลัง			
			10,258,568.60	
			693,982.25	
			(693,535.25)	
			10,259,015.60	
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง			
			14,400.00	
			688,401.91	
			(670,100.90)	
			32,701.01	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.			
			325,500.00	

		551,168.95
		(509,734.00)
		366,934.95
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	
		0.00
		38,285.50
		(38,285.50)
		0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	
		146,595.00
		146,555.00
		(185,970.00)
		107,180.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	
		29,400.00
		611,594.45
		(615,594.45)
		25,400.00
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.	
		(1,364,999.00)
		0.00
		0.00
		(1,364,999.00)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	
		5,779,768.00
		0.00
		0.00
		5,779,768.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	
		(3,183,533.71)
		0.00
		(31,588.10)
		(3,215,121.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	
		16,999,950.00
		0.00
		0.00
		16,999,950.00

7
หน้า
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,200,799.29)
		0.00
		(115,769.15)
		(9,316,568.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00
		0.00
		0.00
		2,235,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,235,000.00)
		0.00
		0.00
		(2,235,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,940.00
		0.00
		0.00
		312,940.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,343.36)
		0.00
		(2,628.42)
		(91,971.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,195,500.00
		0.00
		0.00
		7,195,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	

		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,322,479.59)
		0.00
		(70,023.46)
		(5,392,503.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	221,312.78
		0.00
		0.00
		221,312.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,213.45)
		0.00
		(2,123.05)
		(114,336.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,978.50
		0.00
		0.00
		185,978.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,823.37)
		0.00
		(2,019.99)
		(124,843.36)
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	(788,587.00)
		0.00
		0.00

(788,587.00)

7
หน้า
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00
		0.00
		0.00
		353,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(285,866.44)
		0.00
		(2,717.51)
		(288,583.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	973,112.00
		358,600.00
		0.00
		1,331,712.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
		447,000.00
		(447,000.00)
		0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(912,512.35)
		0.00
		(3,631.14)
		(916,143.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00
		0.00
		0.00
		24,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,998.00)
		0.00
		0.00
		(23,998.00)
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	(151,892.00)
		0.00
		0.00
		(151,892.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,130,498.05
		0.00
		0.00
		7,130,498.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,130,491.05)
		0.00
		0.00
		(7,130,491.05)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,300.00
		0.00
		0.00
		32,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,844.33)
		0.00
		(526.87)
		(18,371.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,188,000.00
		0.00
		0.00
		1,188,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(369,800.00)
		1,016,616.35
		(985,103.35)

(338,287.00)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,400.00)
		614,217.24
		(591,817.24)
		0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00
		13,160.27
		(13,160.27)
		0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(29,400.00)
		236,425.50
		(273,325.50)
		(66,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00
		4,739.35
		(4,739.35)
		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00
		1,690.66
		(1,690.66)
		0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,192,036.10)
		686,702.75
		(687,950.76)
		(10,193,284.11)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	

		(66,532.50)
		45,565.00
		(77,465.00)
		(98,432.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00
		2,000.00
		(2,000.00)
		0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)
		0.00
		0.00
		(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)
		0.00
		0.00
		(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,415,281.77
		0.00
		0.00
		1,415,281.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,978,605.47)
		0.00
		0.00
		(13,978,605.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)
		0.00
		0.00
		(2,145,645.10)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00
		0.00
		(8,375.00)
		(8,375.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9.45)
		0.00
		0.00
		(9.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(334.00)
		0.00
		0.00

(334.00)

7
หน้า
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(152,640.00)
		25,440.00
		(50,880.00)
		(178,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(64,940.00)
		0.00
		(491,300.00)
		(556,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,103,274.19)
		40,275.00
		(738,252.57)
		(5,801,251.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,585.00)
		0.00
		0.00
		(20,585.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(624,009.00)
		0.00
		(38,285.50)
		(662,294.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,482,196.05)
		0.00
		(693,982.25)
		(4,176,178.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,404.04)
		0.00
		0.00
		(15,404.04)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	

		152,640.00
		50,880.00
		(25,440.00)
		178,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	
		4,500.00
		1,200.00
		(600.00)
		5,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	
		391,560.67
		66,300.00
		0.00
		457,860.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	
		480.00
		0.00
		0.00
		480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	
		5,850.00
		0.00
		0.00
		5,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	
		12,500.00
		0.00
		0.00
		12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	
		2,235.00
		0.00
		0.00
		2,235.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	
		134,904.00
		0.00
		0.00
		134,904.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	
		155,587.00
		0.00
		0.00
		155,587.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	
		261,620.00
		48,000.00
		0.00
		309,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	
		196,506.40
		36,400.00
		0.00

232,906.40

7

หน้าที่

6

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	480,069.18
		30,000.00
		0.00
		510,069.18
5104010104	ค่าวัสดุ	148,042.55
		87,864.00
		0.00
		235,906.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,281.83
		20,777.96
		0.00
		73,059.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,864.60
		11,510.00
		0.00
		30,374.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,116,338.67
		353,615.00
		0.00
		2,469,953.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00
		500.00
		(300.00)
		700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,148.56
		0.00
		0.00
		81,148.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	

		14,180.38
		2,281.99
		0.00
		16,462.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	
		7,796.65
		4,211.37
		0.00
		12,008.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	
		11,491.80
		1,915.30
		0.00
		13,407.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	
		27,392.00
		9,694.00
		0.00
		37,086.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	
		41,840.00
		88,400.00
		0.00
		130,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	
		56,670.00
		39,375.00
		0.00
		96,045.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	
		24,000.00
		6,000.00
		0.00
		30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	
		29,500.00
		9,500.00
		(3,000.00)
		36,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	
		334.00
		0.00
		0.00
		334.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	
		192,687.63
		31,588.10
		0.00
		224,275.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	
		716,130.35
		115,769.15
		0.00

831,899.50

7
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
07 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,197.00 2,628.42 0.00 16,825.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	427,143.11 70,023.46 0.00 497,166.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,090.64 2,123.05 0.00 12,213.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,549.94 2,019.99 0.00 11,569.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,576.83 2,717.51 0.00 19,294.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,694.63 3,631.14 0.00 30,325.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	948.37 526.87 0.00 1,475.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	

			133,788.85
			16,400.00
			0.00
			150,188.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		
			3,482,196.05
			693,982.25
			0.00
			4,176,178.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.		
			343.45
			8,375.00
			0.00
			8,718.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		
			624,009.00
			38,285.50
			0.00
			662,294.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		
			0.00
			79,150.00
			(79,150.00)
			0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย		
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง		
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300041		
			0.00
			9,597,437.60
			(9,597,437.60)
			0.00