

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 23,414.78     | (23,414.78)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ    | 15,000.00      | 0.00          | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 42,079.78     | (42,079.78)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 5,000.00      | (5,000.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,544,633.10   | 11,833,091.78 | (54,267.28)  | 13,323,457.60  |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 18,665.00     | (18,665.00)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 325,500.00     | 126,800.00    | (381,300.00) | 71,000.00      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 25,852.50     | (19,020.00)  | 6,832.50       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 152,652.50    | (152,652.50) | 0.00           |
| 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 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 5,779,768.00   | 0.00          | 0.00         | 5,779,768.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น   | (3,376,221.27) | 0.00          | (32,730.50)  | (3,408,951.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 17,637,950.00  | 1,188,000.00  | 0.00         | 18,825,950.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (9,879,861.96) | 0.00  | (116,712.64) | (9,996,574.60) |
| 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           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,437.89)    | 0.00  | (2,411.65)   | (95,849.54)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,195,500.00   | 0.00  | 0.00         | 7,195,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,749,622.69) | 0.00  | (72,555.81)  | (5,822,178.50) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 259,112.78     | 0.00  | 0.00         | 259,112.78     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (124,754.42)   | 0.00  | (2,687.47)   | (127,441.89)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 185,978.50     | 0.00  | 0.00         | 185,978.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (134,407.89)   | 0.00  | (1,943.33)   | (136,351.22)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 788,601.00     | 0.00  | 0.00         | 788,601.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (788,587.00)   | 0.00  | 0.00         | (788,587.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 353,400.00     | 0.00  | 0.00           | 353,400.00     |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (302,443.27)   | 0.00  | (2,815.79)     | (305,259.06)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,173,466.00   | 0.00  | 0.00           | 1,173,466.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (714,286.18)   | 0.00  | (17,096.77)    | (731,382.95)   |
| 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 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           |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (526.87)       | 0.00  | (454.36)       | (981.23)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,188,000.00   | 0.00  | (1,188,000.00) | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (360,775.00)    | 364,196.86 | (74,421.86)     | (71,000.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 19,376.45  | (34,847.71)     | (15,471.26)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 74,820.00  | (81,652.50)     | (6,832.50)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 60.00      | (60.00)         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)  | 0.00            | 394.59     | (394.59)        | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,424,078.10)  | 47,434.78  | (11,819,426.78) | (13,196,070.10) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (120,555.00)    | 6,832.50   | (13,665.00)     | (127,387.50)    |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)     | 0.00       | 0.00            | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (1.00)          | 0.00       | 0.00            | (1.00)          |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,062,659.96    | 0.00       | 0.00            | 1,062,659.96    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (12,563,323.70) | 0.00       | 0.00            | (12,563,323.70) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,145,645.10)  | 0.00       | 0.00            | (2,145,645.10)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00       | (25,440.00)     | (25,440.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00       | (150,995.97)    | (150,995.97)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (25,852.50) | (25,852.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (42,079.78) | (42,079.78) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 25,440.00 | 0.00        | 25,440.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 300.00    | 0.00        | 300.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 28,800.00 | 0.00        | 28,800.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 240.00    | 0.00        | 240.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,020.00  | 0.00        | 1,020.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 87,874.68 | (8,437.34)  | 79,437.34   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 15,471.26 | 0.00        | 15,471.26   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 1,818.63  | 0.00        | 1,818.63    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,189.70  | 0.00        | 2,189.70    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 0.00    | 1,915.30      | 0.00            | 1,915.30   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00    | 32,730.50     | 0.00            | 32,730.50  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 116,712.64    | 0.00            | 116,712.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 2,411.65      | 0.00            | 2,411.65   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00    | 72,555.81     | 0.00            | 72,555.81  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00    | 2,687.47      | 0.00            | 2,687.47   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 1,943.33      | 0.00            | 1,943.33   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 0.00    | 2,815.79      | 0.00            | 2,815.79   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 17,096.77     | 0.00            | 17,096.77  |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software   | 0.00    | 454.36        | 0.00            | 454.36     |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 42,079.78     | 0.00            | 42,079.78  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 25,852.50     | 0.00            | 25,852.50  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041      | 0.00    | 14,411,081.69 | (14,411,081.69) | 0.00       |