

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	313,468.96	(313,468.96)	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	341,888.88	(341,888.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,419.92	(28,419.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,806.00	325,838.88	(405,595.88)	71,049.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,419.92	(28,419.92)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,154,640.65	(1,154,640.65)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,501.00	(79,501.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,690.00	125,086.00	(74,798.00)	162,978.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,537,795.65	(1,301,895.65)	235,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	777,486.67	0.00	0.00	777,486.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(777,484.67)	0.00	0.00	(777,484.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,842,123.92	0.00	0.00	4,842,123.92
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,722,468.14)	0.00	(26,937.82)	(2,749,405.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,597,522.33	0.00	0.00	8,597,522.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	541,880.00	0.00	541,880.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,767,610.65)	0.00	(115,369.33)	(4,882,979.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	583,770.08	0.00	0.00	583,770.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(244,617.83)	0.00	(3,888.85)	(248,506.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,800,900.00	0.00	0.00	3,800,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,254,438.20)	0.00	(13,986.43)	(3,268,424.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,664.69	0.00	0.00	224,664.69
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,732.88)	0.00	(3,693.12)	(118,426.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,388.50	0.00	0.00	110,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,695.31)	0.00	(907.30)	(76,602.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,518,950.00	0.00	0.00	5,518,950.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,518,935.00)	0.00	0.00	(5,518,935.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	719,480.00	0.00	0.00	719,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(719,478.00)	0.00	0.00	(719,478.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,186,981.55	0.00	0.00	1,186,981.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,082,684.39)	0.00	(4,146.67)	(1,086,831.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,256,288.82	0.00	0.00	4,256,288.82
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(4,256,281.82)	0.00	0.00	(4,256,281.82)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	3,708,016.00	0.00	0.00	3,708,016.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(3,707,616.00)	0.00	0.00	(3,707,616.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	94,720.00	0.00	94,720.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,025,456.78	(1,025,456.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,495.28)	394,568.98	(339,073.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,384.42	(40,384.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	807,473.43	(1,043,373.43)	(235,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,825.96	(1,825.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,308.23	(6,308.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(61,901.00)	374,945.88	(325,838.88)	(12,794.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,905.00)	30,650.00	0.00	(58,255.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(20,451.05)	0.00	0.00	(20,451.05)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	965,132.81	0.00	0.00	965,132.81
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,728,752.65)	0.00	0.00	(6,728,752.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,480,497.23)	0.00	0.00	(2,480,497.23)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(409,860.00)	0.00	(37,260.00)	(447,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,299,600.00)	63,954.00	(700,554.00)	(1,936,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,709,860.87)	3,800.00	(1,168,398.63)	(6,874,459.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(213,853.00)	0.00	(12,645.00)	(226,498.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,625,088.15)	0.00	(79,501.00)	(10,704,589.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,441,196.07)	0.00	(325,838.88)	(11,767,034.95)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,320.00	85,770.00	0.00	123,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	409,860.00	37,260.00	0.00	447,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,247.00	1,477.00	0.00	17,724.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	276,393.00	31,300.00	0.00	307,693.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,526.75	12,500.00	0.00	165,026.75
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,740.75	145.00	0.00	23,885.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	34,525.50	0.00	0.00	34,525.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	76,726.00	46,513.14	(988.00)	122,251.14
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	399,948.86	21,940.00	0.00	421,888.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	178,365.00	37,760.00	(21,120.00)	195,005.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,084.00	1,450.00	(21,000.00)	74,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	240,201.00	31,474.00	(1,012.00)	270,663.00
5104010104 ค่าวัสดุ	701,832.00	105,001.67	0.00	806,833.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	179,814.56	45,915.32	0.00	225,729.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,612.30	676,963.00	(674,570.00)	96,005.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,285,788.00	547,430.00	0.00	3,833,218.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	195,138.86	21,126.83	0.00	216,265.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,123.05	2,096.61	0.00	43,219.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,530.84	4,865.78	0.00	26,396.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,558.24	3,317.00	0.00	38,875.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,348.00	11,803.00	0.00	56,151.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	167,173.00	10,252.00	0.00	177,425.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	288,346.76	26,937.82	0.00	315,284.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,288,291.15	115,369.33	0.00	1,403,660.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,974.92	3,888.85	0.00	42,863.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,633.08	13,986.43	0.00	190,619.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,239.82	3,693.12	0.00	44,932.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,131.55	907.30	0.00	11,038.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,497.11	4,146.67	0.00	47,643.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	153,586.50	16,050.00	0.00	169,636.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,441,196.07	325,838.88	0.00	11,767,034.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,625,088.15	79,501.00	0.00	10,704,589.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027	0.00	9,740,557.29	(9,740,557.29)	0.00