

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,611,211.47	(1,611,211.47)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,640,621.23	(1,636,511.47)	4,109.76
11010113 พักรอ Clearing	0.00	25,300.00	(29,409.76)	(4,109.76)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,337,229.00	1,633,331.23	(1,677,031.23)	2,293,529.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,409.76	(29,409.76)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	499,516.87	(499,516.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,700.00	(43,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,000.00	208,700.00	(90,000.00)	178,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	543,216.87	(543,216.87)	0.00
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/ช อื่น	(2,859,850.99)	0.00	(25,141.95)	(2,884,992.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,234,122.33	0.00	0.00	9,234,122.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,357,267.19)	0.00	(94,562.16)	(5,451,829.35)
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	(264,450.93)	0.00	(3,629.57)	(268,080.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,549,900.00	0.00	0.00	4,549,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,335,672.27)	0.00	(24,277.37)	(3,359,949.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,664.69	0.00	0.00	224,664.69
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,567.78)	0.00	(3,446.91)	(137,014.69)
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	(80,322.55)	0.00	(846.82)	(81,169.37)
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 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

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	1,249,981.55	0.00	0.00	1,249,981.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,109,585.81)	0.00	(5,481.18)	(1,115,066.99)
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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,093.70	(74,093.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,115.00	(64,115.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,945.49	(28,945.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	543,216.87	(543,216.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	386.59	(386.59)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	423.05	(423.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,299,134.00)	1,677,031.23	(1,633,331.23)	(2,255,434.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,095.00)	0.00	0.00	(38,095.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,290.00	(7,290.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(10,551.06)	0.00	0.00	(10,551.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	543,327.51	0.00	0.00	543,327.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,763,619.84)	0.00	0.00	(5,763,619.84)
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	(2,785.00)	0.00	0.00	(2,785.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(155,000.00)	0.00	(38,750.00)	(193,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,002,300.00)	0.00	0.00	(1,002,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,247,864.97)	0.00	(548,306.06)	(1,796,171.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(154,687.65)	0.00	(15,500.00)	(170,187.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(177,470.00)	0.00	(43,700.00)	(221,170.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,245,821.12)	0.00	(1,633,331.23)	(6,879,152.35)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,000.00	38,750.00	0.00	193,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,200.00	23,800.00	0.00	107,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,943.25	15,500.00	0.00	43,443.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	102,059.40	0.00	0.00	102,059.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	23,165.00	0.00	0.00	23,165.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,560.00	400.00	0.00	36,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	114,326.00	27,910.00	0.00	142,236.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,730.00	17,040.00	0.00	98,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,400.00	5,600.00	0.00	33,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,926.00	23,313.87	0.00	64,239.87
5104010104 ค่าวัสดุ	72,504.00	43,367.00	0.00	115,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,061.21	0.00	0.00	28,061.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,046.30	8,716.10	0.00	22,762.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	860,904.00	237,311.00	0.00	1,098,215.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,624.18	12,490.46	0.00	68,114.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,310.76	5,997.03	0.00	17,307.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,247.99	1,262.60	0.00	3,510.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,099.00	749.00	0.00	6,848.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,291.00	9,709.00	0.00	22,000.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,450.00	3,150.00	0.00	8,600.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,445.03	25,141.95	0.00	135,586.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474,287.21	94,562.16	0.00	568,849.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,944.25	3,629.57	0.00	19,573.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,247.64	24,277.37	0.00	91,525.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,141.78	3,446.91	0.00	18,588.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,719.94	846.82	0.00	4,566.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,754.75	5,481.18	0.00	28,235.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,424.00	7,290.00	0.00	14,714.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,245,821.12	1,633,331.23	0.00	6,879,152.35
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,470.00	43,700.00	0.00	221,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027	0.00	10,948,782.61	(10,948,782.61)	0.00