

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,797,234.29	(6,797,234.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,357,943.30	(7,292,929.05)	65,014.25
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	404,901.95	(469,916.20)	(65,014.25)
1101020501 เงินฝากคลัง	137,559.00	12,516,373.43	(10,152,082.43)	2,501,850.00
1101020601 จ/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	460,719.22	(460,719.22)	0.00
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	562,594.34	(477,394.34)	85,200.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,416.80	(168,416.80)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,240.00	105,692.00	(35,270.00)	78,662.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,605.54	724,551.60	(732,747.14)	12,410.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,345,600.00	0.00	0.00	2,345,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(577,298.70)	0.00	(9,800.69)	(587,099.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,269,140.00	0.00	0.00	6,269,140.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,496,952.54)	0.00	(69,847.94)	(3,566,800.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,595,650.00	0.00	0.00	2,595,650.00


(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(739,622.59)	0.00	(50,397.74)	(790,020.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(163,799.60)	0.00	(2,184.00)	(165,983.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,568,866.00	0.00	0.00	3,568,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,775,171.64)	0.00	(50,988.28)	(2,826,159.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,098.50	0.00	0.00	51,098.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,158.34)	0.00	(1,286.84)	(22,445.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	208,698.33	0.00	0.00	208,698.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(208,693.33)	0.00	0.00	(208,693.33)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	29,693.20	0.00	0.00	29,693.20
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,168.28)	0.00	(506.65)	(27,674.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,701.55	163,000.00	0.00	1,456,701.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	182,000.00	(182,000.00)	0.00


(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,187,536.05)	0.00	(11,895.95)	(1,199,432.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสท-ส/ทพื้นฐานอื่น	(500,556.95)	0.00	(8,420.68)	(508,977.63)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102 คสทส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,911.75)	304,144.95	(266,233.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	214,496.00	(222,126.00)	(7,630.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,615.88	(47,615.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,349.48)	24,349.48	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(3,600.00)	579,432.40	(673,442.40)	(97,610.00)
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	53.60	(53.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,416.53	(2,416.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(103,929.00)	10,129,541.95	(12,456,432.95)	(2,430,820.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,630.00)	12,540.00	(49,940.00)	(71,030.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00

(นางรุจิรา โตเย็น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(47,795.37)	0.00	0.00	(47,795.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(7,678,029.95)	0.00	0.00	(7,678,029.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46.98)	(46.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,280.00)	(98,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(182,000.00)	(182,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,186.00	(554,273.29)	(552,087.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(171,844.40)	(171,844.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,000.48	(7,267,807.01)	(7,257,806.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,558.00	(2,186.00)	4,372.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00

(นางรุจิรา โตเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติคดีเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,277.00	0.00	19,277.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,240.00	(4,800.00)	43,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,817.00	0.00	23,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,130.00	(450.00)	21,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	14,870.00	0.00	14,870.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,655.20	0.00	26,655.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	189,540.00	(100.00)	189,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,346.79	(15,108.11)	12,238.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,892.89	(3,430.37)	3,462.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,617.00	(5,811.00)	3,806.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตที่ดิน-นอก	0.00	2,596.00	0.00	2,596.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,800.69	0.00	9,800.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	69,847.94	0.00	69,847.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,397.74	0.00	50,397.74


 (นางรุจิรา โตเย็น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,988.28	0.00	50,988.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,286.84	0.00	1,286.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	506.65	0.00	506.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,895.95	0.00	11,895.95
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	8,420.68	0.00	8,420.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,675.00	(4,575.00)	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,353,221.32	(95,414.79)	7,257,806.53
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้รับก.	0.00	46.98	0.00	46.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	171,844.40	0.00	171,844.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047	0.00	49,099,875.75	(49,099,875.75)	0.00

(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ