

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

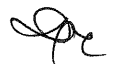
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2562

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,324,853.02	(14,292,250.80)	32,602.22
1101010104	เงินทรงรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	7,006.32	15,566,428.03	(15,573,434.35)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(7,006.32)	1,500,596.84	(1,493,590.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	207,049.25	26,127,973.94	(26,102,431.36)	232,591.83
1101020601	ง/พร.เพื่อร่นำส่งคลัง	0.00	1,866,916.46	(1,866,916.46)	0.00
1101020603	ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	3,880.00	5,376,883.12	(5,273,181.12)	105,582.00
1101020604	ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,886,102.40	(10,886,102.40)	0.00
1102010101	ลดเงินอื่น-ในงปม.	101,940.00	1,795,949.00	(1,749,032.00)	148,857.00
1102010102	ลดเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	196,566.38	16,038,800.79	(16,231,367.17)	4,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,345,600.00	0.00	0.00	2,345,600.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(635,942.16)	0.00	(53,823.46)	(689,765.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,269,140.00	0.00	0.00	6,269,140.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(3,914,895.22)	0.00	(383,591.20)	(4,298,486.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,595,650.00	0.00	0.00	2,595,650.00


 (นางรุจิรา ไตเย็น,
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายมนู วงศ์สุนทร,
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,041,182.91)	0.00	(276,774.53)	(1,317,957.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,002.75)	0.00	(7,438.32)	(102,441.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,316,866.00	0.00	0.00	4,316,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,194,207.37)	0.00	(417,321.72)	(3,611,529.09)
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	(28,858.26)	0.00	(7,067.05)	(35,925.31)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,202,386.55	172,000.00	0.00	1,374,386.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	183,400.00	(183,400.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,006,635.26)	0.00	(138,319.14)	(1,144,954.40)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

(นางรุจิรา ไตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายมนู วงศ์สุนทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	กสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(550,943.00)	0.00	(46,244.73)	(597,187.73)
1208070101	ส/ทรัพย์สินอื่น ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	กสส/ทรัพย์สินอื่น ไม่ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(158,683.38)	9,489,541.84	(9,334,858.46)	(4,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,610,483.08	(1,621,683.08)	(11,200.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	267,332.53	(267,332.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(23,923.73)	23,923.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(156,030.00)	8,467,102.30	(8,416,654.30)	(105,582.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,135.55	(9,135.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.48	(23.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,068.70	(9,068.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(113,584.25)	25,647,441.93	(26,233,839.48)	(699,981.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,465.00)	56,065.00	(14,640.00)	(52,040.00)
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	207,997.00	(214,047.00)	(6,050.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)


(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายมนู วงศ์สุนทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ราคสูงค่ากข.สุทธิ	414,645.48	0.00	0.00	414,645.48
3102010101 ราคสูงค่ากข.สะสม	(7,725,825.32)	0.00	0.00	(7,725,825.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	45.00	(148.50)	(103.50)
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(43,700.00)	(43,700.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51.70)	(51.70)
4206010102 ราคเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,110.00)	(2,110.00)
4307010103 TR-รับมบุญกลาง	0.00	0.00	(584,540.00)	(584,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(183,400.00)	(183,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	32,246.40	(6,347,608.39)	(6,315,361.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,528.25	(54,336.50)	(52,808.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,960,022.80)	(10,960,022.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกล้ง	0.00	71,226.91	(15,272,333.61)	(15,201,106.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,440.00	0.00	35,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	584,540.00	0.00	584,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	24,728.00	0.00	24,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	372,142.00	(2,516.00)	369,626.00

(นางจุริรา ไตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายมนู วงศ์สุนทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,148.00	(1,148.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,778.25	(1,528.25)	42,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,398.25	0.00	3,398.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,729,085.20	(34,303.00)	1,694,782.20
5103010102 ค่าเยี่ยเลี้ยง	0.00	228,400.00	(3,304.00)	225,096.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	100,020.00	0.00	100,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	97,813.00	0.00	97,813.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,059,854.80	0.00	1,059,854.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	167,238.28	(658.00)	166,580.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	285,183.87	0.00	285,183.87
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,428,081.02	(47,176.20)	1,380,904.82
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	480.00	0.00	480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	183,761.52	(16,495.25)	167,266.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,532.69	0.00	2,532.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,108.67	(3,012.05)	41,096.62



(นางรุจิรา โตเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายมนู วงศ์สุนทว,
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,549.64	(908.43)	5,641.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,858.00	(3,508.00)	25,350.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030207	คหจ.ในการประชุม	0.00	196,700.00	0.00	196,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00
5104030218	คหจ.ผลัดส่งร/ค.แผ่นดิน	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,823.46	0.00	53,823.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	383,591.20	0.00	383,591.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	276,774.53	0.00	276,774.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,438.32	0.00	7,438.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	417,321.72	0.00	417,321.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,067.05	0.00	7,067.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	138,319.14	0.00	138,319.14
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	46,244.73	0.00	46,244.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	205,527.00	0.00	205,527.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	15,201,106.70	0.00	15,201,106.70
5210010103	T/E-โอนร/ค.ค/ทให้บก.	0.00	45,965.20	0.00	45,965.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	0.00	10,959,996.30	0.00	10,959,996.30


(นางรุจิรา ไตเย็น,
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

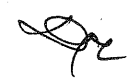

(นายบุญ วงศ์สุนทร/
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,380.00	(64,380.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvA.co-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvA.co-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvA.co-Depre กอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047	0.00	174,213,327.62	(174,213,327.62)	0.00


 (นางรุจิรา ไตเย็น,
 บัณฑิตการเงินและบัญชีชำนาญการ)


 (นายมนู วงศ์สุนทร/
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี)