

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	781,561.89	(781,561.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	836,567.36	(826,567.36)	10,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	165,005.47	(175,005.47)	(10,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,889,534.28	885,570.16	(1,177,036.00)	3,598,068.44
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	4,500.00	50,505.47	(55,005.47)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	460,071.87	(351,871.87)	108,200.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,417,014.97	(1,417,014.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,880.00	72,500.00	(57,070.00)	23,310.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	232,566.17	1,541,226.11	(1,763,199.56)	10,592.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 กสส. อาคาร สนง.	(733,681.27)	0.00	(4,806.84)	(738,488.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,269,140.00	0.00	0.00	6,269,140.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส.อาคารป/ช อื่น	(4,611,466.32)	0.00	(34,257.59)	(4,645,723.91)

(นางจุริรา โดเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,595,650.00	0.00	0.00	2,595,650.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,543,783.45)	0.00	(24,718.04)	(1,568,501.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,300.00	0.00	(68,000.00)	80,300.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(87,462.14)	67,999.00	(641.12)	(20,104.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,707,366.00	0.00	0.00	3,707,366.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,260,436.86)	0.00	(24,696.22)	(3,285,133.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,596.72)	0.00	(1,622.96)	(4,219.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,927.39)	0.00	(778.61)	(42,706.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	208,698.33	0.00	0.00	208,698.33
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(208,693.33)	0.00	0.00	(208,693.33)

(นางรุจิรา โตเย็น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอเจ คลายสวน)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206100101 ครัวเรือน/คอมพิวเตอร์	1,396,397.55	0.00	(106,490.00)	1,289,907.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,110,706.65)	106,486.00	(14,936.28)	(1,019,156.93)
1206120102 พักครัวเรือน/บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(634,919.74)	0.00	(4,130.01)	(639,049.75)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102 กสสส/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	(238,313.20)	1,606,041.41	(1,383,878.21)	(16,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,160.00	(87,360.00)	(7,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,521.50	(30,521.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(104,000.00)	354,448.20	(358,928.20)	(108,480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.29	(470.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,576.68	(1,576.68)	0.00

(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,879,394.28)	1,177,036.00	(881,070.16)	(3,583,428.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,640.00)	0.00	0.00	(14,640.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,205,659.24	0.00	0.00	1,205,659.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(7,311,179.84)	0.00	0.00	(7,311,179.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.05)	0.00	0.00	(25.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(442,080.00)	0.00	(55,260.00)	(497,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(500,180.00)	0.00	0.00	(500,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,692,977.44)	6,112.72	(426,964.38)	(3,113,829.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,794.75)	0.00	(4,750.00)	(51,544.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,932,320.00)	0.00	(1,270,236.00)	(13,202,556.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกล้ง	(15,702,685.18)	0.00	(836,567.36)	(16,539,252.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,940.00	2,560.00	0.00	20,500.00

(นางรุจิรา โตเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพจใจ คล้ายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	442,080.00	55,260.00	0.00	497,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,644.00	2,250.00	0.00	18,894.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	245,260.00	41,677.00	0.00	286,937.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,330.00	4,000.00	0.00	6,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,850.00	750.00	0.00	17,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	27,614.75	0.00	0.00	27,614.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	368,700.50	60,694.00	(3,812.00)	425,582.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,280.00	13,800.00	0.00	134,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,824.00	0.00	0.00	52,824.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,533.80	49,660.00	(42,660.00)	73,533.80
5104010104 ค่าวัสดุ	355,360.59	83,240.20	(8,936.00)	429,664.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,707.69	26,828.25	0.00	84,535.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,946.74	13,605.10	0.00	147,551.84
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	951,759.00	132,976.00	(5,060.00)	1,079,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	115,738.02	24,074.03	0.00	139,812.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,843.63	1,520.03	0.00	6,363.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,565.60	3,415.44	0.00	27,981.04

(นางรุจิรา โดเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,577.58	1,067.86	0.00	6,645.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,201.00	1,512.00	0.00	19,713.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	205,190.00	0.00	0.00	205,190.00
5104030207 ขยจ.ในการประชุม	94,180.00	3,500.00	(3,500.00)	94,180.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,115.00	0.00	0.00	20,115.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,095.64	4,806.84	0.00	43,902.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	278,628.45	34,257.59	0.00	312,886.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,040.24	24,718.04	0.00	225,758.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	4,437.94	641.12	0.00	5,079.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	221,034.68	24,696.22	0.00	245,730.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,596.72	1,622.96	0.00	4,219.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,369.21	778.61	0.00	6,147.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	96,239.69	14,936.28	0.00	111,175.97
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	33,590.69	4,130.01	0.00	37,720.70
5203010111 จ่าหน้าขกรูมย์สนง.	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120 จ่าหน้าขคอมฯ	2.00	4.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,587.70	0.00	0.00	40,587.70

(นางรุจิรา โตเย็น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	15,702,685.18	836,567.36	0.00	16,539,252.54
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค ให้บก.	525.05	0.00	0.00	525.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	12,025,520.00	1,177,036.00	0.00	13,202,556.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกล้ง	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 ธนาคารพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ธนาคารพาณิชย์	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	12,290,961.04	(12,290,961.04)	0.00

(Signature)

(นางรุจิรา โตเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(Signature)

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี