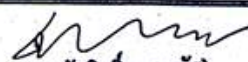


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	487,519.84	-487,519.84	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	657,720.06	-657,720.06	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	170,200.22	-170,200.22	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	217,185.00	644,446.06	-675,946.06	185,685.00
1101020601 จ/พ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	197,225.15	-170,200.22	27,024.93
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	383,704.81	-383,704.81	0.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	-31,500.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	215,984.00	92,040.00	-181,234.00	126,790.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	415,204.81	-415,204.81	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,686,380.92	0.00	0.00	2,686,380.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-635,950.02	0.00	-5,500.57	-641,450.59
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,919,041.71	0.00	0.00	7,919,041.71
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-1,815,444.12	0.00	-35,914.17	-1,851,358.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,590,542.00	0.00	0.00	5,590,542.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,711,164.54	0.00	-63,949.44	-1,775,113.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	349,100.00	92,200.00	0.00	441,300.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,200.00	-79,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-240,927.15	0.00	-2,845.99	-243,773.14
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,757,900.00	0.00	0.00	3,757,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,978,306.63	0.00	-26,730.33	-3,005,036.96
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-1,008.44	0.00	-703.56	-1,712.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,698.50	0.00	0.00	55,698.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,235.62	0.00	-708.48	-16,944.10
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,999,974.00	0.00	0.00	2,999,974.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,951,590.44	0.00	-9,473.83	-2,961,064.27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	271,706.50	0.00	0.00	271,706.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-247,075.60	0.00	-2,075.55	-249,151.15
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,226.55	0.00	0.00	1,578,226.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,455,080.61	0.00	-5,437.09	-1,460,517.70
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-182.36	0.00	-105.20	-287.56
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,794,928.39	0.00	0.00	4,794,928.39
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,791,684.32	0.00	0.00	-4,791,684.32
1208050101 สันทัดสินพื้นฐานอื่น	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
1208050102 พักส/ทสินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทสินพื้นฐานอื่น	-277,846.59	0.00	-2,496.74	-280,343.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	287,773.83	-287,773.83	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,912.00	152,709.00	-213,498.75	-89,701.75
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,452.36	-31,452.36	0.00
2102040101 ธารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	280,586.00	-280,586.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,094.16	-1,094.16	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	684.27	-684.27	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-190,110.00	675,946.06	-671,470.99	-185,634.93
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-27,075.00	0.00	0.00	-27,075.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	13,274.00	-13,274.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-16,445.98	0.00	0.00	-16,445.98
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-2,227,502.21	0.00	0.00	-2,227,502.21
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-12,071,884.19	0.00	0.00	-12,071,884.19
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-130,827.55	0.00	0.00	-130,827.55
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-22.65	0.00	0.00	-22.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-589,120.00	0.00	-73,640.00	-662,760.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-225,700.00	0.00	-34,400.00	-260,100.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-3,749,553.08	35,780.00	-464,010.19	-4,177,783.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,193.00	0.00	-32,042.00	-44,235.00
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	-4,434,224.70	0.00	-31,500.00	-4,465,724.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,505,149.70	0.00	-644,446.06	-6,149,595.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	589,120.00	73,640.00	0.00	662,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,888.00	2,986.00	0.00	26,874.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	276,492.27	35,900.00	0.00	312,392.27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	1,170.00	0.00	7,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,793.00	30,872.00	0.00	36,665.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	114,416.99	49,492.00	0.00	163,908.99
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	974,553.95	114,772.00	0.00	1,089,325.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,770.00	16,680.00	0.00	121,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	150,805.70	12,958.00	0.00	163,763.70
5104010104 ค่าวัสดุ	90,178.00	44,228.00	0.00	134,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,540.92	4,200.00	0.00	49,740.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,040.00	7,480.00	0.00	58,520.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,171,669.55	157,697.75	0.00	1,329,367.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,578.38	23,441.06	0.00	162,019.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,659.82	1,143.83	0.00	22,803.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,650.10	2,664.30	0.00	21,314.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,434.00	5,347.00	0.00	44,781.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5104030207 ครรช.ในการประชุม	90,550.00	28,150.00	0.00	118,700.00
5104030218 ครรช.ผลิตส่ง/ค.แม่พิมพ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,554.66	5,500.57	0.00	50,055.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	290,904.70	35,914.17	0.00	326,818.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,990.64	63,949.44	0.00	581,940.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,283.73	2,845.99	0.00	24,129.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,515.72	26,730.33	0.00	243,246.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,008.44	703.56	0.00	1,712.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,262.53	708.48	0.00	2,971.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,342.52	9,473.83	0.00	111,816.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	16,811.98	2,075.55	0.00	18,887.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,855.99	5,437.09	0.00	45,293.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	182.36	105.20	0.00	287.56
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	20,223.63	2,496.74	0.00	22,720.37
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	68,924.30	13,274.00	0.00	82,198.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	5,505,149.70	644,446.06	0.00	6,149,595.76
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บก.	3,522.65	0.00	0.00	3,522.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,434,224.70	31,500.00	0.00	4,465,724.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	71,560.00	-71,560.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300030		6,272,803.58	-6,272,803.58	


(นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดยโสธร