

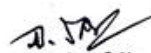
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,731.08	-80,731.08	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	121,473.81	-121,473.81	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	40,742.73	-40,742.73	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	121,688.00	143,883.81	-150,265.81	115,306.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	7,927.12	32,815.61	-40,742.73	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,599.21	-410,599.21	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,482.00	-34,482.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	231,570.00	114,258.00	-177,630.00	168,198.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	456,009.21	-445,081.21	10,928.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารหักอาศัย	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.	-647,134.52	0.00	-5,683.93	-652,818.45
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	-1,888,469.59	0.00	-37,111.30	-1,925,580.89
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	-1,841,195.11	0.00	-66,081.10	-1,907,276.21
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,300.00	0.00	0.00	441,300.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-247,318.90	0.00	-3,498.30	-250,817.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,757,900.00	0.00	0.00	3,757,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,032,658.30	0.00	-27,621.36	-3,060,279.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,439.02	0.00	-727.01	-3,166.03
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	-17,676.19	0.00	-732.11	-18,408.30

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,999,974.00	0.00	0.00	2,999,974.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,970,853.90	0.00	-9,789.63	-2,980,643.53
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	271,706.50	0.00	0.00	271,706.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-251,295.89	0.00	-2,144.74	-253,440.63
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	-1,466,136.03	0.00	-5,618.31	-1,471,754.34
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	-396.27	0.00	-108.72	-504.99
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 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-282,923.30	0.00	-2,579.97	-285,503.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	249,677.87	-468,867.87	-219,190.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,710.00	337,048.54	-413,598.54	-84,260.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,335.89	-46,335.89	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	313,842.00	-324,770.00	-10,928.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.83	-435.83	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,256.10	-1,256.10	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-102,540.12	150,265.81	-135,956.69	-88,231.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-27,075.00	0.00	0.00	-27,075.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
2202010101 จ.ทร.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/คสูงค่าของ.สุทธิ	-2,227,502.21	0.00	0.00	-2,227,502.21
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	-713,530.00	0.00	-50,770.00	-764,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-317,900.00	0.00	0.00	-317,900.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,702,037.07	0.00	-507,031.76	-5,209,068.83
4307010108 TR-รับงบกลาง	-44,235.00	0.00	-17,668.00	-61,903.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,529,721.70	0.00	-34,482.00	-4,564,203.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,310,901.05	0.00	-115,783.81	-6,426,684.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,400.00	8,960.00	0.00	16,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	713,530.00	50,770.00	0.00	764,300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	29,110.00	2,236.00	0.00	31,346.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	354,992.27	48,050.00	0.00	403,042.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,570.00	8,000.00	0.00	15,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,665.00	9,668.00	0.00	46,333.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	148,937.30	53,822.00	-94,355.00	108,404.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,088,276.95	42,150.00	-42,630.00	1,087,796.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,560.00	64,730.00	-9,680.00	190,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,052.00	54,200.00	-16,000.00	69,252.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	189,488.69	42,285.00	-2,000.00	229,773.69
5104010104 ค่าวัสดุ	226,914.00	349,213.00	0.00	576,127.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,740.92	49,533.54	0.00	99,274.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,120.00	4,590.00	0.00	69,710.00
5104010112 ค/หหมายบริการ-ภายนอก	1,503,819.90	149,501.50	0.00	1,653,321.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,337.87	22,007.59	0.00	208,345.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,177.07	1,143.83	0.00	29,320.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,978.70	2,664.30	0.00	26,643.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,864.00	21,664.00	-10,832.00	59,696.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	119,950.00	94,500.00	0.00	214,450.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,739.16	5,683.93	0.00	61,423.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,930.17	37,111.30	0.00	401,041.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	648,021.21	66,081.10	0.00	714,102.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,675.48	3,498.30	0.00	31,173.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,867.39	27,621.36	0.00	298,488.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,439.02	727.01	0.00	3,166.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,703.10	732.11	0.00	4,435.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	121,605.98	9,789.63	0.00	131,395.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,032.27	2,144.74	0.00	23,177.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,911.41	5,618.31	0.00	56,529.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	396.27	108.72	0.00	504.99
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	25,300.34	2,579.97	0.00	27,880.31
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	85,478.30	5,690.00	0.00	91,168.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,310,901.05	115,783.81	0.00	6,426,684.86
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	3,522.65	0.00	0.00	3,522.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,529,721.70	34,482.00	0.00	4,564,203.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300030	0.00	3,961,588.55	-3,961,588.55	0.00


 (นายอนุวัช วิชัย)
 นิติกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปฏิบัติที่จังหวัดยโสธร