

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	450,450.44	(450,450.44)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	526,182.18	(526,182.18)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	102,204.57	(102,204.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	7,097,285.00	509,332.18	(564,212.18)	7,042,405.00
1101030601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	102,204.57	(102,204.57)	0.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในงปบ.	0.00	447,574.00	(447,574.00)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	54,880.00	(54,880.00)	0.00
1102010101 เงินต้น-ในงปบ.	88,200.00	165,720.00	(161,890.00)	92,030.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	513,554.00	(513,554.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กยศ. อาคาร เหมง.	(416,595.14)	0.00	(4,565.27)	(421,163.41)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 กยศ. อาคารประโยชน์อื่น	(630,822.59)	0.00	(7,913.24)	(638,735.83)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,239,875.02	0.00	0.00	9,239,875.02
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๒713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(4,009,073.10)	0.00	(132,580.86)	(4,141,653.96)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสท อาคารไม่ระบุ	(424,319.74)	0.00	0.00	(424,319.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,700.00	0.00	0.00	427,700.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,661.39)	0.00	(3,693.08)	(212,354.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,542,500.00	0.00	0.00	6,542,500.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,028,878.25)	0.00	(39,124.61)	(5,068,002.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	562,660.57	0.00	0.00	562,660.57
1206030102 พิกไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าวิทยุ	(196,353.13)	0.00	(6,779.40)	(203,132.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,688.50	0.00	0.00	67,688.50
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,655.88)	0.00	(574.88)	(53,229.96)
1206050101 ทุรภัณฑ์การเกษตร	1,664,300.00	0.00	0.00	1,664,300.00
1206050102 พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,576,342.75)	0.00	(5,010.96)	(1,581,353.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ต.นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักกลางวันห้องสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,041,899.27	0.00	0.00	1,041,899.27
1206080102 พักกลางวันตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสท ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,022,163.04)	0.00	(2,298.20)	(1,024,461.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,216.55	0.00	0.00	1,288,216.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,066,731.77)	0.00	(9,281.78)	(1,076,013.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 พักกลางวันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,996.00)	0.00	0.00	(75,996.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,163,866.25)	0.00	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 พักพิลาพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสท-ระนาพื้นฐานอื่น	(476,637.53)	0.00	(3,703.22)	(480,340.75)
1208070102 คสทพิลาพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีผลประโยชน์	ยอดยกมา	เปิด	คลี่คลาย	ยอดยกไป
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	68,171.50	(68,171.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(4,000.00)	38,515.00	(756,860.33)	(722,345.33)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,542.23	(36,542.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	507,345.00	(507,345.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hและ-จ.ก.นิติ(53)	0.00	407.53	(407.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,999,820.00)	590,685.01	(535,805.01)	(6,944,740.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,665.00)	0.00	0.00	(97,665.00)
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	(2,440.00)	16,850.00	(16,850.00)	(2,440.00)
2202010101 จ.ทร.รับค่า-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับดู	(4,576.91)	0.00	0.00	(4,576.91)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุภาภี	2,132,116.35	0.00	0.00	2,132,116.35
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.ศะณน	(11,657,652.40)	0.00	0.00	(11,657,652.40)
3102010102 ผลกระทบแก๊วฉีดหาคาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(193,470.00)	0.00	(64,490.00)	(257,960.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,156,000.00)	0.00	0.00	(1,156,000.00)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุน	(918,896.34)	11,100.00	(486,188.73)	(1,393,985.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,949.50)	0.00	(6,500.00)	(51,449.50)
4308010101 TR-ชดเชยรับเงินยก	(279,362.52)	0.00	(54,880.00)	(334,242.52)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,614,060.93)	0.00	(509,332.18)	(2,123,393.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,470.00	64,490.00	0.00	257,960.00
5101020106 เงินทดแทนป.๒๕๑	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101030108 สบช.บ้าน	79,500.00	26,300.00	0.00	105,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,506.50	0.00	0.00	8,506.50
5101030205 ค่ารักษา-นคก-วท.รัฐ	4,090.00	6,500.00	0.00	11,190.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนคก-รัฐ	29,653.00	0.00	0.00	29,653.00
5102010199 คง.อบริบทในประเทศ	8,076.40	0.00	0.00	8,076.40
5102030199 คง.เผื่ออบริบทภายนอก	104,403.00	175,540.33	0.00	279,943.33
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,600.00	15,580.00	0.00	60,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,800.00	4,950.00	0.00	24,750.00
5103010199 คง.เค็มทางภายในปท.	34,882.00	17,120.00	0.00	52,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,861.00	25,830.00	0.00	33,691.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	259,828.38	12,358.00	0.00	272,186.38
5104010110 ค่าเสื่อมหนังสือ	10,653.75	5,576.00	0.00	16,229.75
5104010112 คงเหลือค่าบริการ-ภายนอก	362,530.00	208,818.00	(11,100.00)	560,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,003.67	24,883.66	0.00	64,887.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,462.61	1,381.16	0.00	3,843.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,975.43	3,735.41	0.00	6,710.84
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	12,358.50	4,119.50	0.00	16,478.00
5104020107 ค่าบริการทั่วไปชนิดอื่น	29,916.00	7,542.00	0.00	37,458.00
5104030206 วัสดุสิ้นเปลือง	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 พืช, โมเดลประชุม	6,075.00	31,070.00	0.00	37,145.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-คนเดินดิน	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	4,500.00	7,800.00	0.00	12,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,548.50	4,565.27	0.00	18,113.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,484.47	7,913.24	0.00	31,397.71
5105010107 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	393,465.73	132,580.86	0.00	526,046.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	10,299.31	3,693.08	0.00	13,992.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	61,082.49	39,124.61	0.00	100,207.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตมจ.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	20,119.52	6,779.40	0.00	26,898.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉมฉาย	1,706.12	574.88	0.00	2,281.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ถนน	14,871.23	5,010.96	0.00	19,882.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	6,820.42	2,298.20	0.00	9,118.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	25,195.23	9,281.78	0.00	34,477.01
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูกสร้าง	10,990.22	3,703.22	0.00	14,693.44
5209010112 T/Mเบิกคืนทรงคืน	3,137.00	16,850.00	0.00	19,987.00
5210010102 T/M-โอนเงินให้เกษตรกร	1,614,060.93	509,332.18	0.00	2,123,393.11
5210010103 T/M-โอนรถคตคให้หมก.	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5210010105 T/M-ปรับเงินฝากคตค	279,248.00	54,880.00	0.00	334,128.00
6201010101 ภาษี เงินฝากคตค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062	0.00	6,193,149.98	(6,193,149.98)	0.00

(Handwritten Signature)

(นางปรารธนา ชัยญานะ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี