

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	311,833.41	(311,833.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	10,670.68	311,833.41	(322,504.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,670.68)	10,670.68	0.00	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	6,960,080.00	360,393.41	(4,324,053.41)	2,996,430.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงบปม.	156,700.00	372,282.06	(528,982.06)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	4,034,127.85	(4,034,127.85)	0.00
1102010101 เงินต้น-ในงบปม.	161,580.00	197,148.00	(185,380.00)	173,348.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,406,409.91	(4,406,409.91)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(429,852.12)	0.00	(4,418.00)	(434,270.12)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(653,796.53)	0.00	(7,657.98)	(661,454.51)
1205030107 พักถาวรปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,849,875.02	0.00	0.00	9,849,875.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 แผนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(4,418,050.96)	0.00	(138,331.45)	(4,556,382.41)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	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	(219,383.29)	0.00	(3,573.93)	(222,957.22)
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	(5,131,486.56)	0.00	(32,279.84)	(5,163,766.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,660.57	0.00	0.00	562,660.57
1206030102 พิกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้าและวิทยุ	(216,035.26)	0.00	(6,560.72)	(222,595.98)
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	(54,324.11)	0.00	(556.34)	(54,880.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	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	(1,590,890.70)	0.00	(4,849.31)	(1,595,740.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์เต้ารับ	1,041,899.27	0.00	0.00	1,041,899.27
1206080102 พักครุภัณฑ์เต้ารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสล. ครุภัณฑ์เต้ารับ	(1,028,835.20)	0.00	(2,234.05)	(1,031,059.25)
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 คสล. คอมพิวเตอร์	(1,093,678.86)	0.00	(8,982.37)	(1,102,661.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านกร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสล. ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	(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 คสล. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,163,866.25)	0.00	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 เงินทรัพย์สินฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 พักทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสล.-ทรัพย์สินฐานอื่น	(487,388.84)	0.00	(3,583.77)	(490,972.61)
1208070102 คสล.ทรัพย์สินฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	119,130.47	(127,805.47)	(8,675.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,956.10	(170,861.10)	(104,905.00)
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,942.86	(49,887.71)	(40,944.85)
2102040101 ค่าชวญปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(156,700.00)	4,531,148.00	(4,374,448.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	32.15	(32.15)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค นิติ(53)	0.00	699.22	(699.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,862,415.00)	4,324,053.41	(360,393.41)	(2,898,755.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,665.00)	0.00	0.00	(97,665.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	21,940.00	(21,940.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรู้	(4,576.91)	0.00	0.00	(4,576.91)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	2,132,116.35	0.00	0.00	2,132,116.35
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระนอง	(11,657,652.40)	0.00	0.00	(11,657,652.40)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขสภาพขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4206010102 ร/ดทเค็ยจ่าย	(2,440.00)	0.00	0.00	(2,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(386,940.00)	0.00	(64,490.00)	(451,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,766,000.00)	0.00	0.00	(1,766,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,971,237.15)	2,715.00	(406,586.33)	(3,375,108.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,449.50)	0.00	0.00	(51,449.50)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(436,299.03)	0.00	(4,034,150.00)	(4,470,459.03)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,532,161.31)	0.00	(289,893.41)	(3,822,054.72)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	386,940.00	64,490.00	0.00	451,430.00
5101020106 เงินสมทบปฎ.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าชานาน	170,400.00	28,030.00	0.00	198,430.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,506.50	0.00	0.00	8,506.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	29,653.00	0.00	0.00	29,653.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	52,010.40	4,894.00	0.00	56,904.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	554,844.80	210,989.20	0.00	765,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,020.00	13,220.00	0.00	123,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,150.00	10,050.00	0.00	80,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 กรมฯ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,612.00	20,016.00	0.00	127,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,186.00	13,556.00	(2,715.00)	149,027.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	374,952.43	14,403.67	0.00	389,356.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,329.75	16,587.80	0.00	37,917.55
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,090,416.54	86,826.90	0.00	1,177,243.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,887.33	38,498.51	0.00	103,385.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,994.51	2,446.34	0.00	10,440.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,698.79	3,462.36	0.00	14,161.15
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	24,717.00	4,119.50	0.00	28,836.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,502.00	6,818.00	0.00	77,320.00
5104030206 วัสดุภัณฑ์กว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในอาคารประชุม	37,145.00	19,065.00	0.00	56,210.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นคดีที่ดิน-นอก	20,000.00	11,420.00	0.00	31,420.00
5104030218 คชจ.ที่พักสงฆ์/คนเฝ้าดิน	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,520.00	20,750.00	0.00	74,270.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	26,802.48	4,418.00	0.00	31,220.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,458.41	7,657.98	0.00	54,116.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	802,443.59	138,331.45	0.00	940,775.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	21,021.21	3,573.93	0.00	24,595.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,690.80	32,279.84	0.00	195,970.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,801.65	6,560.72	0.00	46,362.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,375.15	556.34	0.00	3,931.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องมือ	29,419.18	4,849.31	0.00	34,268.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,492.58	2,224.05	0.00	15,716.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ซ่อมฯ	52,142.32	8,982.37	0.00	61,124.69
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ต.พื้นฐาน	21,741.53	3,583.77	0.00	25,325.30
5209010112 T/ยเบิกเงินสงัด	35,387.00	21,940.00	0.00	57,327.00
5210010102 T/B-โอนเงินให้ตรก.	3,532,161.31	289,893.41	0.00	3,822,054.72
5210010103 T/ย-โอนรคหคให้บค.	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5210010105 T/ย-ปรับเงินฝากคลัง	436,184.51	4,034,160.00	0.00	4,470,344.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,430.00	(5,430.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062	0.00	24,235,650.29	(24,235,650.29)	0.00

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี