

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855,179.53	(855,179.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	963,406.12	(963,406.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,488.77	(108,488.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,996,420.00	862,068.30	(889,068.30)	2,969,420.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,226.59	(108,226.59)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	375,868.66	(375,868.66)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	173,348.00	80,550.00	(173,348.00)	80,550.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	592,118.66	(408,868.66)	183,250.00
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 คสท. อาคาร สนง.	(434,270.12)	0.00	(4,565.25)	(438,835.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 คสท.อาคารป/ชอื่น	(661,454.51)	0.00	(7,913.24)	(669,367.75)
1205030107 พักสวนปรับปรุงอาคาร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,556,382.41)	0.00	(142,942.49)	(4,699,324.90)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(424,319.74)	0.00	0.00	(424,319.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,700.00	0.00	0.00	427,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,957.22)	0.00	(3,693.12)	(226,650.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,542,500.00	0.00	0.00	6,542,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,163,766.40)	0.00	(33,355.84)	(5,197,122.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,660.57	0.00	0.00	562,660.57
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(222,595.98)	0.00	(6,779.40)	(229,375.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,688.50	0.00	0.00	67,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,889.45)	0.00	(574.90)	(55,455.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,664,300.00	0.00	0.00	1,664,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,595,740.01)	0.00	(5,010.96)	(1,600,750.97)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,041,899.27	0.00	0.00	1,041,899.27
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,031,059.25)	0.00	(2,298.19)	(1,033,357.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,216.55	0.00	0.00	1,288,216.55
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,102,661.23)	0.00	(9,281.78)	(1,111,943.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,996.00)	0.00	0.00	(75,996.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	(6,163,866.25)	0.00	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 หักสท/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-สท/ทรัพย์สินอื่น	(490,972.61)	0.00	(3,703.22)	(494,675.83)
1208070102 คสดสท/ทรัพย์สินไม้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(8,675.00)	182,788.04	(193,913.04)	(19,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(104,905.00)	158,900.00	(53,995.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,944.85)	53,387.98	(12,443.13)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	398,467.66	(581,717.66)	(183,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,467.47	(1,467.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,898,755.00)	889,068.30	(856,068.30)	(2,865,755.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,665.00)	0.00	(6,000.00)	(103,665.00)
2116010104 เบิกเกินจากรอจ่าย	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,576.91)	0.00	0.00	(4,576.91)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯช.สุทธิ	2,132,116.35	0.00	0.00	2,132,116.35
3102010101 ร/ดสูงค่าฯช.สะสม	(11,657,652.40)	0.00	0.00	(11,657,652.40)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบเง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อยกยด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คบ เงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(2,440.00)	0.00	0.00	(2,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(451,430.00)	0.00	(64,490.00)	(515,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,766,000.00)	0.00	0.00	(1,766,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,375,108.48)	0.00	(694,003.68)	(4,069,112.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,449.50)	0.00	(26,100.00)	(77,549.50)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(4,470,459.03)	0.00	(33,000.00)	(4,503,459.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,822,054.72)	0.00	(862,068.30)	(4,684,123.02)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	451,430.00	64,490.00	0.00	515,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	198,430.00	22,300.00	0.00	220,730.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,506.50	8,800.00	0.00	17,306.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,190.00	8,000.00	0.00	19,190.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	9,300.00	0.00	11,400.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	29,653.00	0.00	0.00	29,653.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	56,904.40	0.00	0.00	56,904.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	765,834.00	108,480.00	0.00	874,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกยศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,240.00	11,170.00	0.00	134,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,200.00	17,550.00	0.00	97,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,628.00	36,749.00	0.00	164,377.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,027.00	29,870.00	0.00	178,897.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	389,356.10	11,568.84	0.00	400,924.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,917.55	6,510.00	0.00	44,427.55
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,177,243.34	361,421.66	(300.00)	1,538,365.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,385.84	0.00	0.00	103,385.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,440.85	3,212.57	0.00	13,653.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,161.15	3,258.26	0.00	17,419.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,836.50	4,119.50	0.00	32,956.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	77,320.00	7,267.00	0.00	84,587.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,210.00	0.00	0.00	56,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก.	31,420.00	11,420.00	0.00	42,840.00
5104030218 คชจ.ผลิตธง/คแผนดิน	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	74,270.00	13,930.00	0.00	88,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,220.48	4,565.25	0.00	35,785.73

ประจําางววท 8 ประจําาปี 2561

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

(นายสมศักดิ์ นันทนอม)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี