

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพียกยด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกมา      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 2,816,471.40 | (2,816,471.40) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 15,000.00    |
| 1101010112 พักเงินฝาก           | 0.00         | 3,642,675.42 | (3,578,704.32) | 63,971.10    |
| 1101010113 พักรบ Cleaning       | 0.00         | 762,232.92   | (826,204.02)   | (63,971.10)  |
| 1101020301 เงินฝากคลัง          | 2,969,420.00 | 3,689,625.42 | (3,689,975.42) | 2,978,070.00 |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 842,804.02   | (842,804.02)   | 0.00         |
| 1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 391,277.00   | (391,277.00)   | 0.00         |
| 1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 44,862.52    | (44,862.52)    | 0.00         |
| 1102010101 ตมเงินอื่น-ในงปม.    | 80,550.00    | 99,400.00    | (102,450.00)   | 77,500.00    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 183,250.00   | 407,019.52   | (439,869.52)   | 150,400.00   |
| 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 สนง.      | (438,835.37) | 0.00         | (4,418.00)     | (443,253.37) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์   | 1,395,700.00 | 0.00         | 0.00           | 1,395,700.00 |
| 1205030103 คสส. อาคารประโยชน์   | (669,367.75) | 0.00         | (7,657.98)     | (677,025.73) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 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 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (4,699,324.90) | 0.00       | (138,331.42) | (4,837,656.32) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง    | 424,319.74     | 0.00       | 0.00         | 424,319.74     |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ     | (424,319.74)   | 0.00       | 0.00         | (424,319.74)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 427,700.00     | 120,000.00 | 0.00         | 547,700.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,650.34)   | 0.00       | (3,573.95)   | (230,224.29)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,542,500.00   | 0.00       | (474,000.00) | 6,068,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,197,122.24) | 473,999.00 | (32,279.85)  | (4,755,403.09) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 562,660.57     | 0.00       | 0.00         | 562,660.57     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (229,375.38)   | 0.00       | (6,560.71)   | (235,936.09)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 67,688.50      | 0.00       | 0.00         | 67,688.50      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (55,455.35)    | 0.00       | (556.34)     | (56,011.69)    |
| 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 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,600,750.97) | 0.00       | (4,849.32)   | (1,605,600.29) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์เจ้าราช        | 1,041,899.27   | 0.00  | 0.00       | 1,041,899.27   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์เจ้าราช     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206080103 คตส ครุภัณฑ์เจ้าราช    | (1,033,357.44) | 0.00  | (2,224.06) | (1,035,581.50) |
| 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 คตส คอมพิวเตอร์        | (1,111,943.01) | 0.00  | (8,982.37) | (1,120,925.38) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกรัว       | 76,000.00      | 0.00  | 0.00       | 76,000.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านกรัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านกรัว   | (75,996.00)    | 0.00  | 0.00       | (75,996.00)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์โมระบุรี       | 6,163,866.25   | 0.00  | 0.00       | 6,163,866.25   |
| 1206180102 คตส ครุภัณฑ์โมระบุรี   | (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 พักสภาพพื้นฐานอื่น     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1208050103 คตส-สภาพพื้นฐานอื่น    | (494,675.83)   | 0.00  | (3,583.77) | (498,259.60)   |
| 1208070102 คตสสภาพพื้นฐานโมระบุรี | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (19,800.00)     | 224,382.52   | (204,582.52)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ     | 0.00            | 166,457.80   | (233,673.80)   | (67,216.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 24,945.39    | (24,945.39)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทางน้ำ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญทางน้ำ           | (183,250.00)    | 435,897.00   | (403,047.00)   | (150,400.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 1,121.50     | (1,121.50)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax-ภงด 1           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 889.15       | (889.15)       | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,865,755.00)  | 3,680,975.42 | (3,689,625.42) | (2,874,405.00)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (103,665.00)    | 0.00         | 0.00           | (103,665.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ       | 0.00            | 6,600.00     | (6,600.00)     | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน      | (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/ดสูงค่าของ.สุทธิ      | 2,132,116.35    | 0.00         | 0.00           | 2,132,116.35    |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สระแทน     | (11,657,652.40) | 0.00         | 0.00           | (11,657,652.40) |
| 3102010102 ผด.สะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (691,689.29)    | 0.00         | 0.00           | (691,689.29)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพียกษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกมา        |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4203010101 วัสดุ สบ.เงินฝาก           | (18.91)        | 0.00      | 0.00           | (18.91)        |
| 4205010110 ภาษีรับจากชาวกรุงเทพมหานคร | (100,000.00)   | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)   |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย             | (2,440.00)     | 0.00      | 0.00           | (2,440.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร            | (515,920.00)   | 0.00      | (64,490.00)    | (580,410.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน              | (1,766,000.00) | 0.00      | (120,000.00)   | (1,886,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน          | (4,069,112.16) | 3,730.00  | (420,884.91)   | (4,486,267.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง               | (77,549.50)    | 0.00      | (2,100.00)     | (79,649.50)    |
| 4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก          | (4,503,459.03) | 0.00      | (44,900.00)    | (4,548,359.03) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง        | (4,684,123.02) | 16,600.00 | (3,626,075.42) | (8,303,598.44) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 515,920.00     | 64,490.00 | 0.00           | 580,410.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel           | 18,000.00      | 2,250.00  | 0.00           | 20,250.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน                | 220,730.00     | 25,880.00 | 0.00           | 246,610.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 17,306.50      | 0.00      | 0.00           | 17,306.50      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ        | 19,190.00      | 0.00      | 0.00           | 19,190.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 11,400.00      | 2,100.00  | 0.00           | 13,500.00      |
| 5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ       | 29,653.00      | 0.00      | 0.00           | 29,653.00      |
| 5102010199 กขช.อบรมในประเทศ           | 56,904.40      | 7,575.00  | 0.00           | 64,479.40      |
| 5102030199 กขช.ฝึกอบรม-ภายนอก         | 874,314.00     | 0.00      | 0.00           | 874,314.00     |



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 134,410.00   | 8,530.00   | (2,080.00) | 140,860.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 97,750.00    | 3,750.00   | 0.00       | 101,500.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.      | 164,377.00   | 9,550.00   | (1,650.00) | 172,277.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 178,897.00   | 24,864.00  | 0.00       | 203,761.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 400,924.94   | 7,297.80   | 0.00       | 408,222.74   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 44,427.55    | 11,355.80  | 0.00       | 55,783.35    |
| 5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก     | 1,538,365.00 | 200,241.00 | 0.00       | 1,738,606.00 |
| 5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ        | 0.00         | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 103,385.84   | 0.00       | 0.00       | 103,385.84   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 13,653.42    | 1,635.39   | 0.00       | 15,288.81    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 17,419.41    | 1,641.92   | 0.00       | 19,061.33    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 32,956.00    | 0.00       | 0.00       | 32,956.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 84,587.00    | 23,310.00  | 0.00       | 107,897.00   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์     | 7,600.00     | 0.00       | 0.00       | 7,600.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม          | 56,210.00    | 48,950.00  | 0.00       | 105,160.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเป็นค่าที่ดิน-นอก | 42,840.00    | 11,420.00  | 0.00       | 54,260.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตตรง/ตนเองดิน     | 2,440.00     | 0.00       | 0.00       | 2,440.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ           | 88,200.00    | 16,500.00  | 0.00       | 104,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพียแยก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกมา      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 35,785.73    | 4,418.00     | 0.00   | 40,203.73    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 62,029.63    | 7,657.98     | 0.00   | 69,687.61    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,083,717.53 | 138,331.42   | 0.00   | 1,222,048.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.     | 28,288.26    | 3,573.95     | 0.00   | 31,862.21    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 229,326.48   | 32,279.85    | 0.00   | 261,606.33   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า    | 53,141.77    | 6,560.71     | 0.00   | 59,702.48    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา    | 4,506.39     | 556.34       | 0.00   | 5,062.73     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร    | 39,279.45    | 4,849.32     | 0.00   | 44,128.77    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ    | 18,014.82    | 2,224.06     | 0.00   | 20,238.88    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ     | 70,406.47    | 8,982.37     | 0.00   | 79,388.84    |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คตพื้นฐาน  | 29,028.52    | 3,583.77     | 0.00   | 32,612.29    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 58,627.00    | 6,600.00     | 0.00   | 65,227.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,684,123.02 | 3,619,475.42 | 0.00   | 8,303,598.44 |
| 5210010103 T/E-โอนรคผล/ดใหม่ก.  | 102,458.91   | 0.00         | 0.00   | 102,458.91   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตส่ง | 4,503,344.51 | 44,900.00    | 0.00   | 4,548,244.51 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม         | 0.00         | 1.00         | 0.00   | 1.00         |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6201010101 หัก เงินฝากคตส่ง     | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

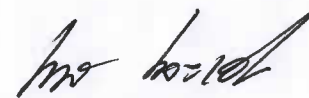
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกยศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2561

| บัญชีประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062 | 0.00    | 22,387,301.10 | (22,387,301.10) | 0.00    |



(นางพรณี หอละเอียด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี