

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินทดในมือ	0.00	702,566.10	(702,566.10)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	748,471.25	(719,764.07)	32,707.18
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,406.19	(79,111.17)	(32,707.18)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,902,440.00	709,541.25	(1,535,561.25)	86,420.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,113.37	(79,111.17)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบปม.	3,450.00	573,654.00	(577,104.00)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	146,020.00	(146,020.00)	0.00
1102010101 ก/นเงินอื่น-ในงบปม.	84,300.00	219,705.00	(119,785.00)	154,220.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	159,796.00	720,278.00	(719,874.00)	160,400.00
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 คสพ. อาคาร สนง.	(447,818.62)	0.00	(4,565.25)	(452,383.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,395,700.00	0.00	0.00	1,395,700.00
1205030103 คสพ.อาคารป/ชอื่น	(684,938.97)	0.00	(7,913.25)	(692,852.23)
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 11 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(4,980,598.81)	0.00	(142,942.52)	(5,123,541.33)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(424,319.74)	0.00	0.00	(424,319.74)
1206010101 ปลูกต้นไม้สำนักงาน	547,700.00	0.00	0.00	547,700.00
1206010102 ปลูกต้นไม้เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ปลูกต้นไม้สำนักงาน	(234,936.59)	0.00	(4,712.26)	(239,648.85)
1206020101 ปลูกต้นไม้สาธารณะ	6,068,500.00	0.00	0.00	6,068,500.00
1206020102 ปลูกต้นไม้เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ปลูกต้นไม้สาธารณะ	(4,788,758.94)	0.00	(44,355.84)	(4,833,114.78)
1206030101 ปลูกต้นไม้ไฟฟ้าวิหขุ	562,660.57	0.00	0.00	562,660.57
1206030102 ปลูกต้นไม้ไฟฟ้าวิหขุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ปลูกต้นไม้ไฟฟ้าวิหขุ	(242,715.49)	0.00	(6,779.41)	(249,494.90)
1206040101 ปลูกต้นไม้โฆษณา	25,198.50	40,000.00	0.00	65,198.50
1206040102 ปลูกต้นไม้โฆษณา	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206040103 คสช. ปลูกต้นไม้โฆษณา	(18,729.73)	0.00	(214.02)	(18,943.75)
1206050101 ปลูกไม้เศรษฐกิจ	1,664,300.00	0.00	0.00	1,664,300.00
1206050102 ปลูกไม้เศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ปลูกไม้เศรษฐกิจ	(1,610,611.25)	0.00	(9,010.95)	(1,619,622.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206070102 พักการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101 ค่าเช่าที่ดิน	800,758.70	0.00	800,758.70
1206080102 พักการเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเช่าที่ดิน	(800,753.70)	0.00	(800,753.70)
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	1,288,216.55	0.00	1,288,216.55
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,130,207.14)	0.00	(1,130,207.14)
1206120101 ค่าเช่าที่ดิน	76,000.00	0.00	76,000.00
1206120102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	(75,996.00)	0.00	(75,996.00)
1206180101 ค่าเช่าที่ดิน	6,163,866.25	0.00	6,163,866.25
1206180102 ค่าเช่าที่ดิน	(6,163,866.25)	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 สิ้นทรัพย์ที่ดิน	872,049.99	0.00	872,049.99
1208050102 สิ้นทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1208050103 สิ้นทรัพย์ที่ดิน	(501,962.83)	0.00	(501,962.83)
1208070102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	347,470.99	(347,470.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,783.00)	276,183.00	(217,570.00)	(53,170.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,643.33	(77,643.33)	0.00
2102040101 การควบคุมที่ดินว่างเปล่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(163,246.00)	720,424.00	(717,578.00)	(160,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,718.00	(1,718.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,675.26	(1,675.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,798,775.00)	3,469,130.02	(777,110.02)	(56,755.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,665.00)	74,000.00	(3,000.00)	(32,665.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ	0.00	34,920.00	(35,940.00)	(1,010.00)
2202010101 จ.น.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.ด.รอรับ	(4,576.91)	0.00	0.00	(4,576.91)
3101010101 ร.ด.สูงค่าของ.สุทธิ	2,132,116.35	0.00	0.00	2,132,116.35
3102010101 ร.ด.สูงค่าของ.สะสม	(11,657,652.40)	0.00	0.00	(11,657,652.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(37.53)	0.00	0.00	(37.53)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(2,440.00)	0.00	0.00	(2,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(644,900.00)	0.00	(64,490.00)	(709,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,886,000.00)	0.00	(40,000.00)	(1,926,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,467,865.09)	0.00	(880,252.32)	(6,348,117.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,449.50)	0.00	(11,210.00)	(95,659.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,623,989.03)	0.00	(146,020.00)	(4,770,009.03)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(8,944,724.85)	15,639.45	(709,541.25)	(9,638,626.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	644,900.00	64,490.00	0.00	709,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ร.	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	315,651.00	39,300.00	0.00	354,951.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,306.50	0.00	0.00	17,306.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	19,190.00	0.00	0.00	19,190.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,300.00	4,800.00	0.00	23,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเลขนอก-รัฐ	29,653.00	6,410.00	0.00	36,063.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	72,709.40	880.00	0.00	73,589.40

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมปี
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	874,314.00	55,148.00	0.00	929,462.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,000.00	33,990.00	0.00	196,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,550.00	28,200.00	0.00	140,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,365.00	38,275.00	0.00	232,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	497,531.00	171,308.00	0.00	668,839.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	457,912.73	20,519.51	0.00	478,432.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,810.35	12,180.00	0.00	86,990.35
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,054,210.00	192,100.00	(720.00)	2,245,590.00
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,676.34	23,105.67	0.00	182,782.01
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,901.09	2,399.90	0.00	19,300.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,428.58	4,944.82	0.00	30,373.40
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	32,956.00	12,326.42	0.00	45,282.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,897.00	36,647.00	0.00	144,544.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,760.00	7,705.00	0.00	185,465.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นคดีอื่น-นอก	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
5104030218 คชจ.ตัดส่งรถแท็กซี่	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อยกยศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	128,820.00	31,040.00	0.00	159,860.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,768.98	4,565.25	0.00	49,334.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,600.85	7,913.25	0.00	85,514.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,364,991.44	142,942.52	0.00	1,507,933.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,574.51	4,712.26	0.00	41,286.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,962.18	33,355.84	0.00	328,318.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,481.88	6,779.41	0.00	73,261.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,276.74	214.02	0.00	5,490.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,139.73	5,010.95	0.00	54,150.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	20,495.35	0.00	0.00	20,495.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	88,670.60	9,281.78	0.00	97,952.38
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกฯ	36,315.52	3,703.22	0.00	40,018.74
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,994.03	0.00	0.00	4,994.03
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์ตำรวจ	6,056.30	0.00	0.00	6,056.30
5209010112 T/E-มิกเกิ้ลสินค้า	87,872.00	35,930.00	0.00	123,802.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,944,724.85	696,901.80	0.00	9,641,626.65
5210010103 T/E-โอนรตผลให้บก.	102,477.53	0.00	0.00	102,477.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,623,874.51	146,020.00	0.00	4,769,894.51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกมค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062	0.00	10,935,108.83	(10,935,108.83)	0.00

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี