

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 32,856.28  | (32,856.28)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00       | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 91,584.19  | (91,584.19)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 55,367.91  | (55,367.91)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากกัก           | 818,408.92     | 252,824.19 | (268,021.19) | 803,211.92     |
| 1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 58,727.91  | (58,727.91)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ร ราชการ-ในงบปม.   | 564.00         | 299,816.00 | (300,380.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ร ราชการ-นอกงบปม.  | 0.00           | 42,790.00  | (42,790.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ทรนเงินยืม-ในงบปม.   | 9,828.00       | 14,684.00  | (9,828.00)   | 14,684.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 112,600.00     | 338,616.00 | (337,886.00) | 113,330.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 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 สนง.      | (609,075.29)   | 0.00       | (4,565.25)   | (613,640.54)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชน       | 2,868,844.12   | 0.00       | 0.00         | 2,868,844.12   |
| 1205030103 คสส.อาคารปชชน        | (1,030,914.90) | 0.00       | (16,254.34)  | (1,047,169.24) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 11,004,975.02  | 0.00       | 0.00         | 11,004,975.02  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ชดชยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ชดชยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,991,713.70) | 0.00  | (71,417.31) | (8,063,131.01) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 424,319.74     | 0.00  | 0.00        | 424,319.74     |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (424,319.74)   | 0.00  | 0.00        | (424,319.74)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 650,600.00     | 0.00  | 0.00        | 650,600.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (395,283.82)   | 0.00  | (4,834.37)  | (400,118.19)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,930,400.00   | 0.00  | 0.00        | 6,930,400.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,287,955.76) | 0.00  | (29,028.25) | (6,316,984.01) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 611,860.57     | 0.00  | 0.00        | 611,860.57     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (499,313.65)   | 0.00  | (7,744.25)  | (507,057.90)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 168,698.50     | 0.00  | 0.00        | 168,698.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (100,765.45)   | 0.00  | (2,437.54)  | (103,202.99)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,664,300.00   | 0.00  | 0.00        | 1,664,300.00   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

| บัญชีและงบกำไรขาดทุน              | ยอดรวม         | กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิ | ยอดรวม | ยอดรวม         |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 1206050103 คสท. กลุ่มงานปกครอง    | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (1,664,276.00) |
| 1206070102 พนักงานจากหน่วยงานต่าง | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206080101 วัสดุสำนักงาน          | 863,353.70     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 863,353.70     |
| 1206080102 พนักงานสำนักงาน        | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206080103 คสท. กลุ่มงานตำรวจ     | (860,394.00)   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (860,544.36)   |
| 1206100101 วัสดุจากหน่วยงานอื่น   | 1,802,185.05   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 1,802,185.05   |
| 1206100102 พนักงานพิเศษ           | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสท. กองทหาร           | (1,512,760.79) | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (1,528,108.57) |
| 1206120101 วัสดุจากหน่วยงานอื่น   | 76,000.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 76,000.00      |
| 1206120102 พนักงานจากหน่วยงานอื่น | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสท. กลุ่มงานช่าง      | (75,996.00)    | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (75,996.00)    |
| 1206180101 วัสดุจากหน่วยงานอื่น   | 6,163,866.25   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 6,163,866.25   |
| 1206180102 คสท. กลุ่มงานช่าง      | (6,163,866.25) | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (6,163,866.25) |
| 1208050101 งบประมาณ               | 872,049.99     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 872,049.99     |
| 1208050102 พนักงานรับ             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1208050103 คสท. กลุ่มงานช่าง      | (632,770.30)   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | (636,473.52)   |
| 1208070102 คสท. กลุ่มงานช่าง      | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1209010102 พนักงานประจำกอง        | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00           | 550,111.97 | 0.00         | 550,111.97     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 550,111.97     | 0.00       | (550,111.97) | 0.00           |
| 2101010102 ๗/น การค้า-ภายนอก       | (112,600.00)   | 461,544.51 | (462,274.51) | (113,330.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (109,300.00)   | 157,568.30 | (48,268.30)  | 0.00           |
| 2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 46,764.15  | (46,764.15)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย         | (564.00)       | 214,110.00 | (213,546.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,541.48   | (2,541.48)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 796.44     | (796.44)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (806,812.54)   | 268,021.19 | (246,224.19) | (785,015.54)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (11,596.38)    | 0.00       | 0.00         | (11,596.38)    |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ             | (12,477.05)    | 0.00       | 0.00         | (12,477.05)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ       | 430,436.23     | 0.00       | 0.00         | 430,436.23     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม        | (7,257,407.08) | 0.00       | 0.00         | (7,257,407.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดชยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ชดชยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 1,589.56       | 0.00      | 0.00         | 1,589.56       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (691,689.29)   | 0.00      | 0.00         | (691,689.29)   |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | (10,367.00)    | 0.00      | 0.00         | (10,367.00)    |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00      | (3,360.00)   | (3,360.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | (6,800.00)     | 0.00      | 0.00         | (6,800.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (736,480.00)   | 0.00      | (83,800.00)  | (820,280.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,681,911.97) | 0.00      | 0.00         | (2,681,911.97) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน   | (4,179,826.63) | 15,280.00 | (458,987.66) | (4,623,534.29) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (107,169.00)   | 0.00      | 0.00         | (107,169.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,735,040.84) | 0.00      | (179,797.00) | (2,914,837.84) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,024,868.48) | 0.00      | (88,224.19)  | (2,113,092.67) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00      | (6,600.00)   | (6,600.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 19,100.00      | 3,100.00  | 0.00         | 22,200.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ   | 736,480.00     | 83,800.00 | 0.00         | 820,280.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 15,132.00      | 1,407.00  | 0.00         | 16,539.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 397,096.93     | 41,435.00 | 0.00         | 438,531.93     |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด    | 1,827.00       | 0.00      | 0.00         | 1,827.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,600.00      | 0.00      | 0.00         | 81,600.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,024.00     | 0.00       | 0.00        | 7,024.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,900.00    | 0.00       | 0.00        | 12,900.00    |
| 5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ | 845.00       | 0.00       | 0.00        | 845.00       |
| 5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 566,522.28   | 0.00       | 0.00        | 566,522.28   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 102,100.00   | 14,640.00  | 0.00        | 116,740.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 18,975.00    | 1,800.00   | 0.00        | 20,775.00    |
| 5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท. | 70,772.00    | 16,608.00  | (5,280.00)  | 82,100.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 563,166.29   | 27,838.00  | 0.00        | 591,004.29   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 179,254.36   | 14,992.45  | 0.00        | 194,246.81   |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 149,566.90   | 12,312.90  | 0.00        | 161,879.80   |
| 5104010112 พ/จหนาบบริการ-ภายนอก | 1,444,116.70 | 152,197.30 | (10,000.00) | 1,586,314.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 44,000.00    | 0.00       | 0.00        | 44,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 246,446.19   | 24,954.58  | 0.00        | 271,400.77   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 28,774.72    | 2,771.41   | 0.00        | 31,546.13    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 23,676.23    | 3,840.23   | 0.00        | 27,516.46    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 58,721.25    | 6,523.79   | 0.00        | 65,245.04    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 83,679.00    | 10,598.00  | 0.00        | 94,277.00    |
| 5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,700.00   | 0.00       | 0.00        | 117,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030207 ครรช.ในการประชุม        | 99,840.00    | 0.00       | 0.00   | 99,840.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 57,115.00    | 8,303.00   | 0.00   | 65,418.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 18,750.00    | 1,510.00   | 0.00   | 20,260.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 17,700.00    | 0.00       | 0.00   | 17,700.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 44,768.97    | 4,565.25   | 0.00   | 49,334.22    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 144,060.52   | 16,254.34  | 0.00   | 160,314.86   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 696,876.49   | 71,417.31  | 0.00   | 768,293.80   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.        | 44,496.52    | 4,834.37   | 0.00   | 49,330.89    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ    | 361,367.05   | 29,028.25  | 0.00   | 390,395.30   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า       | 75,943.50    | 7,744.25   | 0.00   | 83,687.75    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา       | 24,389.73    | 2,437.54   | 0.00   | 26,827.27    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ       | 1,474.42     | 150.36     | 0.00   | 1,624.78     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 152,926.43   | 15,347.78  | 0.00   | 168,274.21   |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ก.สิ่งพื้นฐาน | 36,315.49    | 3,703.22   | 0.00   | 40,018.71    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 36,748.00    | 0.00       | 0.00   | 36,748.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,024,868.48 | 88,224.19  | 0.00   | 2,113,092.67 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.     | 17,167.00    | 3,360.00   | 0.00   | 20,527.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,735,040.84 | 179,797.00 | 0.00   | 2,914,837.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ชดชยมา | เดบิต        | เครดิต         | ชดชยไป |
|-----------------------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00   | 20,000.00    | (20,000.00)    | 0.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062 | 0.00   | 3,779,500.84 | (3,779,500.84) | 0.00   |

  
(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มบิตชัย)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี