

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 4,866,379.05 | (4,866,379.05) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 15,000.00       | 0.00         | 0.00           | 15,000.00       |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 34,200.00       | 5,450,902.22 | (5,485,102.22) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | (34,200.00)     | 647,273.17   | (613,073.17)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 9,996,205.50    | 5,418,760.22 | (6,710,122.22) | 8,704,843.50    |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 142,144.00      | 437,879.17   | (579,523.17)   | 500.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 10,800.00       | 1,305,312.22 | (1,307,123.22) | 8,989.00        |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 1,388,862.00 | (1,355,500.00) | 33,362.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 802,682.00      | 611,230.00   | (845,852.00)   | 568,060.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 99,320.00       | 2,594,854.22 | (2,694,174.22) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 618,000.00      | 0.00         | 0.00           | 618,000.00      |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (179,304.66)    | 0.00         | (1,312.19)     | (180,616.85)    |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 6,091,321.34    | 0.00         | 0.00           | 6,091,321.34    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น     | (2,365,832.98)  | 0.00         | (30,716.16)    | (2,396,549.14)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 36,461,779.11   | 0.00         | 0.00           | 36,461,779.11   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (13,920,126.63) | 0.00         | (429,583.50)   | (14,349,710.13) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 3,223,930.00    | 0.00         | 0.00           | 3,223,930.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (3,223,927.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,223,927.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 482,817.00      | 0.00         | 0.00           | 482,817.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (101,294.86)    | 0.00         | (3,919.46)     | (105,214.32)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,546,000.00    | 0.00         | 0.00           | 6,546,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,918,548.40)  | 0.00         | (39,263.56)    | (4,957,811.96)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 170,948.20      | 0.00         | 0.00           | 170,948.20      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (135,461.51)    | 0.00         | (876.49)       | (136,338.00)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 929,424.00      | 0.00         | 0.00           | 929,424.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (853,817.96)    | 0.00         | (3,895.60)     | (857,713.56)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 2,274,271.10    | 0.00         | 0.00           | 2,274,271.10    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,987,625.49)  | 0.00         | (3,991.78)     | (1,991,617.27)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,571,152.44    | 0.00         | 0.00           | 1,571,152.44    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,284,783.59)  | 0.00         | (14,253.00)    | (1,299,036.59)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 19,000.00       | 0.00         | 0.00           | 19,000.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,467.39)      | 0.00         | (322.74)       | (2,790.13)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 774,395.00      | 0.00         | 0.00           | 774,395.00      |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (774,391.00)    | 0.00         | 0.00           | (774,391.00)    |
| 1208030102 พักเชื่อน            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 6,909,830.62    | 0.00         | 0.00           | 6,909,830.62    |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,909,815.62)  | 0.00         | 0.00           | (6,909,815.62)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (115,424.70)    | 2,095,515.18 | (1,980,090.48) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 213,972.00   | (260,167.00)   | (46,195.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 47,694.60    | (47,694.60)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (12,620.00)     | 865,050.00   | (894,781.00)   | (42,351.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,400.00     | (1,400.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,150.96     | (1,150.96)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (9,778,619.50)  | 6,710,122.22 | (5,277,116.22) | (8,345,613.50)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (359,730.00)    | 0.00         | 0.00           | (359,730.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 18,550.00    | (18,550.00)    | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (634,505.93)    | 0.00         | 0.00           | (634,505.93)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (8,286,441.20)  | 0.00         | 0.00           | (8,286,441.20)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,217,120.45) | 0.00         | 0.00           | (22,217,120.45) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (917,881.16)    | 0.00         | 0.00           | (917,881.16)    |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (15,000.00)     | 0.00         | (5,000.00)     | (20,000.00)     |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | (14,995.90)     | 0.00         | 0.00           | (14,995.90)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | (123,500.00)   | 0.00         | 0.00           | (123,500.00)    |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (9.29)         | 0.00         | 0.00           | (9.29)          |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย          | (7,772.00)     | 0.00         | 0.00           | (7,772.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น  | (1,950.00)     | 0.00         | (542.00)       | (2,492.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (489,160.00)   | 0.00         | (69,880.00)    | (559,040.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (3,294,900.00) | 0.00         | 0.00           | (3,294,900.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (9,679,969.56) | 225,330.00   | (1,771,243.78) | (11,225,883.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (106,311.50)   | 0.00         | (10,835.00)    | (117,146.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (6,270,558.00) | 0.00         | (1,291,362.00) | (7,561,920.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (9,736,248.58) | 0.00         | (5,418,760.22) | (15,155,008.80) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 14,160.00      | 5,280.00     | 0.00           | 19,440.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 489,160.00     | 69,880.00    | 0.00           | 559,040.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 15,750.00      | 2,250.00     | 0.00           | 18,000.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 250,487.00     | 35,800.00    | 0.00           | 286,287.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 39,335.00      | 10,835.00    | 0.00           | 50,170.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 12,480.50      | 0.00         | 0.00           | 12,480.50       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 24,380.00      | 0.00         | 0.00           | 24,380.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 23,035.00      | 0.00         | 0.00           | 23,035.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 7,081.00       | 0.00         | 0.00           | 7,081.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 110,695.00     | 26,882.00    | 0.00           | 137,577.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,022,260.00   | 387,750.00   | 0.00           | 2,410,010.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 220,270.00     | 42,840.00    | 0.00           | 263,110.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 265,070.00     | 49,500.00    | 0.00           | 314,570.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 492,652.25     | 99,940.00    | 0.00           | 592,592.25      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 394,996.54     | 109,355.00   | (14,835.00)    | 489,516.54      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 218,836.79     | 23,672.48    | (1,500.00)     | 241,009.27      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 149,125.06     | 22,319.35    | 0.00           | 171,444.41      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 6,584,933.00   | 1,148,390.00 | (225,330.00)   | 7,507,993.00    |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 10,383.00      | 500.00       | 0.00           | 10,883.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 182,314.92     | 36,823.60    | 0.00           | 219,138.52      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 16,050.00      | 1,877.85     | 0.00           | 17,927.85       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 15,332.66      | 2,000.00     | 0.00           | 17,332.66       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 19,827.10      | 3,199.30     | 0.00           | 23,026.40       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 57,441.00      | 8,303.00     | 0.00           | 65,744.00       |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 19,000.00      | 0.00         | 0.00           | 19,000.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 110,410.00     | 0.00         | 0.00           | 110,410.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 54,628.55    | 7,238.50      | 0.00            | 61,867.05     |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน  | 4,572.00     | 0.00          | 0.00            | 4,572.00      |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 12,710.00    | 0.00          | 0.00            | 12,710.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,135.00     | 600.00        | 0.00            | 5,735.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 17,400.00     | 0.00            | 17,400.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 8,973.70     | 1,312.19      | 0.00            | 10,285.89     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 210,058.82   | 30,716.16     | 0.00            | 240,774.98    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,914,593.80 | 429,583.50    | 0.00            | 3,344,177.30  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 26,385.48    | 3,919.46      | 0.00            | 30,304.94     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 243,723.14   | 39,263.56     | 0.00            | 282,986.70    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,993.99     | 876.49        | 0.00            | 6,870.48      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 29,606.81    | 3,895.60      | 0.00            | 33,502.41     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 27,298.63    | 3,991.78      | 0.00            | 31,290.41     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 90,362.55    | 14,253.00     | 0.00            | 104,615.55    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,207.12     | 322.74        | 0.00            | 2,529.86      |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 24,345.37    | 18,550.00     | 0.00            | 42,895.37     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,736,248.58 | 5,423,760.22  | (5,000.00)      | 15,155,008.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 163,227.19   | 5,542.00      | 0.00            | 168,769.19    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,270,558.00 | 1,291,362.00  | 0.00            | 7,561,920.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 450,660.00    | (450,660.00)    | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025     | 0.00         | 42,730,882.01 | (42,730,882.01) | 0.00          |

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ โลหะบุตร)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา