

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 308,403.94 | (308,403.94) | 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       | 0.00           | 313,634.62 | (313,634.62) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 5,230.68   | (5,230.68)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 1,168,673.75   | 418,999.43 | (956,187.90) | 631,485.28     |
| 1101020601 งบฯเพื่อชำระหนี้   | 0.00           | 5,230.68   | (5,230.68)   | 0.00           |
| 1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ    | 113,400.00     | 253,397.68 | (248,838.01) | 117,959.67     |
| 1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ   | 0.00           | 642,553.28 | (642,553.28) | 0.00           |
| 1102010101 งบฯเงินยืม-ในงบฯ   | 5,865.00       | 0.00       | (5,865.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ภาษีเงินได้        | 11,915.00      | 884,035.96 | (895,950.96) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 61,816.91      | 0.00       | 0.00         | 61,816.91      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 3,020,800.00   | 0.00       | 0.00         | 3,020,800.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,899,220.28) | 0.00       | (10,229.03)  | (1,909,449.31) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 3,544,026.46   | 0.00       | 0.00         | 3,544,026.46   |
| 1205030103 คสส.อาคารประโยชน์  | (777,354.52)   | 0.00       | (11,647.52)  | (789,002.04)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 80,000.00      | 0.00       | 0.00         | 80,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (50,527.84)    | 0.00  | (438.36)    | (50,966.20)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 360,446.00     | 0.00  | 0.00        | 360,446.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,327.43)   | 0.00  | (2,712.38)  | (138,039.81)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,965,366.00   | 0.00  | 0.00        | 2,965,366.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,151,503.17) | 0.00  | (25,167.13) | (2,176,670.30) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 47,898.50      | 0.00  | 0.00        | 47,898.50      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (35,161.45)    | 0.00  | (393.69)    | (35,555.14)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 209,252.00     | 0.00  | 0.00        | 209,252.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (209,247.00)   | 0.00  | 0.00        | (209,247.00)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 19,206.50      | 0.00  | 0.00        | 19,206.50      |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (19,205.50)    | 0.00  | 0.00        | (19,205.50)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,254,425.16   | 0.00  | 0.00        | 1,254,425.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (968,443.74)   | 0.00  | (17,605.44) | (986,049.18)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อยกยด  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 ประจํางวด 7 ประจําปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 73,956.77      | 0.00       | 0.00         | 73,956.77    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,955.77)    | 0.00       | 0.00         | (73,955.77)  |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 16,906.00      | 0.00       | 0.00         | 16,906.00    |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,905.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,905.00)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก     | (118,250.00)   | 177,438.13 | (177,147.80) | (117,959.67) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 36,695.00  | (36,695.00)  | 0.00         |
| 2101010199 จน - อื่น            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 17,289.65  | (17,289.65)  | 0.00         |
| 2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (11,915.00)    | 759,936.75 | (748,021.75) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)  | 0.00           | 492.84     | (492.84)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,034,555.25) | 956,187.90 | (418,999.43) | (497,366.78) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (118,227.50)   | 0.00       | 0.00         | (118,227.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (15,891.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,891.00)  |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำตั้ง  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน   | (15,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (15,000.00)    |
| 3101010101 ร.ค.สูงค่าฯข.สุทธิ  | (2,479,072.66) | 0.00      | 0.00         | (2,479,072.66) |
| 3102010101 ร.ค.สูงค่าฯข.สะสม   | 52,827.83      | 0.00      | 0.00         | 52,827.83      |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (2,371,481.26) | 0.00      | 0.00         | (2,371,481.26) |
| 4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น     | (36,161.52)    | 0.00      | 0.00         | (36,161.52)    |
| 4203010101 ร.ค.คณ.เงินฝาก      | (18.38)        | 0.00      | 0.00         | (18.38)        |
| 4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย       | (1,800.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,800.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (400,080.00)   | 0.00      | (66,680.00)  | (466,760.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (947,745.64)   | 0.00      | 0.00         | (947,745.64)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน   | (1,533,423.91) | 0.00      | (236,415.92) | (1,769,839.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (41,406.75)    | 0.00      | (1,660.00)   | (43,066.75)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (704,094.75)   | 0.00      | (642,553.28) | (1,346,648.03) |
| 4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,639,555.26) | 0.00      | (313,634.62) | (2,953,189.88) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 400,080.00     | 66,680.00 | 0.00         | 466,760.00     |
| 5101020106 เงินสหภาพปศ.-Rel    | 13,500.00      | 2,250.00  | 0.00         | 15,750.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน         | 86,600.00      | 16,100.00 | 0.00         | 102,700.00     |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดคงมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป    |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 6,800.00   | 0.00       | 0.00   | 6,800.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 18,576.75  | 1,660.00   | 0.00   | 20,236.75  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 4,100.00   | 0.00       | 0.00   | 4,100.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ   | 11,930.00  | 0.00       | 0.00   | 11,930.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 18,249.00  | 7,100.00   | 0.00   | 25,349.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 290,490.00 | 9,540.00   | 0.00   | 300,030.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 22,120.00  | 2,040.00   | 0.00   | 24,160.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 5,940.00   | 0.00       | 0.00   | 5,940.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.      | 3,279.00   | 0.00       | 0.00   | 3,279.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 92,286.06  | 9,204.47   | 0.00   | 101,490.53 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ      | 27,932.00  | 0.00       | 0.00   | 27,932.00  |
| 5104010110 ค่าซื้อที่ดิน            | 44,500.00  | 14,600.00  | 0.00   | 59,100.00  |
| 5104010112 ค่าเช่าบ้านบริการ-ภายนอก | 733,779.54 | 142,149.67 | 0.00   | 875,929.21 |
| 5104010113 ค่าเช่าบ้านบริการ-รัฐ    | 600.00     | 100.00     | 0.00   | 700.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 40,428.21  | 7,475.59   | 0.00   | 47,903.80  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 12,585.77  | 2,202.06   | 0.00   | 14,787.83  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 13,047.83  | 961.93     | 0.00   | 14,009.76  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 15,151.20  | 2,525.20   | 0.00   | 17,676.40  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกมค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 23,120.00    | 7,612.00   | 0.00   | 30,732.00    |
| 5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่าณจ     | 18,725.00    | 0.00       | 0.00   | 18,725.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 38,173.00    | 5,865.00   | 0.00   | 44,038.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดินเค็ด-นอก | 18,604.00    | 3,745.00   | 0.00   | 22,349.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสร.คณแผ่นดิน  | 1,200.00     | 0.00       | 0.00   | 1,200.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 24,472.00    | 3,960.00   | 0.00   | 28,432.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 62,056.15    | 10,229.03  | 0.00   | 72,285.18    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 67,555.52    | 11,647.52  | 0.00   | 79,203.04    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 2,659.36     | 438.36     | 0.00   | 3,097.72     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 16,065.34    | 2,712.38   | 0.00   | 18,777.72    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 152,680.54   | 25,167.13  | 0.00   | 177,847.67   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 2,388.36     | 393.69     | 0.00   | 2,782.05     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 101,889.16   | 17,605.44  | 0.00   | 119,494.60   |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 1.00         | 0.00       | 0.00   | 1.00         |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 4.00         | 0.00       | 0.00   | 4.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกกับงัดคืน      | 10,550.00    | 0.00       | 0.00   | 10,550.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 2,639,555.26 | 313,634.62 | 0.00   | 2,953,189.88 |
| 5210010103 T/E-โอนรคผลให้บง.     | 37,979.90    | 0.00       | 0.00   | 37,979.90    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป      |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคคลัง  | 704,094.75 | 642,553.28   | 0.00           | 1,346,648.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคคลัง      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชนาธิ | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนก    | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6308010101 Conv ชานพาทนะ         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6316010101 Conv คณพิวเคอร์       | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คณพิว   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012      | 0.00       | 6,109,678.91 | (6,109,678.91) | 0.00         |

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง

  
 (นางสาวยุพเรศ เติมพูน)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี