

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	167,669.19	(167,669.19)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,826.33	(258,826.33)	0.00
1101010113 พักรว Clearing	0.00	87,530.44	(87,530.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	631,485.28	250,749.63	(427,174.44)	455,060.47
1101020601 งบฯ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	86,182.44	(86,182.44)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	117,959.67	245,424.34	(244,584.01)	118,800.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	176,424.81	(176,424.81)	0.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	437,178.84	(437,178.84)	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 สม.ก.	(1,909,449.31)	0.00	(10,570.01)	(1,920,019.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(789,002.04)	0.00	(12,035.73)	(801,037.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,966.20)	0.00	(452.97)	(51,419.17)
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	(138,039.81)	0.00	(2,802.78)	(140,842.59)
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	(2,176,670.30)	0.00	(26,006.03)	(2,202,676.33)
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	(35,555.14)	0.00	(406.81)	(35,961.95)
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	(986,049.18)	0.00	(18,191.30)	(1,004,240.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 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 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คสศ 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 ขน การค้า-ภายนอก	(117,959.67)	182,495.92	(183,336.25)	(118,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,610.00)	38,105.00	(26,495.00)	0.00
2101010199 ขน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,347.52	(15,347.52)	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	291,994.61	(291,994.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	439.09	(439.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(497,366.78)	427,174.44	(250,749.63)	(320,941.97)
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 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สุทธี	(2,479,072.66)	0.00	0.00	(2,479,072.66)
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.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.ค่าปรับเกิน	(36,161.52)	0.00	0.00	(36,161.52)
4202030105 ร.ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,754.00)	(1,754.00)
4203010101 ร.ค. คบ.เงินฝาก	(18.38)	0.00	0.00	(18.38)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	(1,348.00)	(3,148.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,760.00)	0.00	(66,680.00)	(533,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(947,745.64)	0.00	0.00	(947,745.64)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,769,839.83)	15,329.69	(241,622.14)	(1,996,132.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,066.75)	0.00	(5,937.00)	(49,003.75)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(1,346,648.03)	0.00	(176,424.81)	(1,523,072.84)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,953,189.88)	0.00	(250,749.63)	(3,203,939.51)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,760.00	66,680.00	0.00	533,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,700.00	16,100.00	0.00	118,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	5,937.00	0.00	12,737.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,236.75	0.00	0.00	20,236.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	11,930.00	0.00	0.00	11,930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,349.00	3,500.00	0.00	28,849.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300,030.00	0.00	0.00	300,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,160.00	2,280.00	0.00	26,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,940.00	800.00	0.00	6,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,279.00	2,105.00	0.00	5,384.00
5104010104 ค่าวัสดุ	113,100.53	1,120.00	0.00	114,220.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	27,932.00	2,400.00	0.00	30,332.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	59,100.00	13,387.80	0.00	72,487.80
5104010112 ค.ขหมายบริการ-ภายนอก	875,929.21	161,860.00	(13,800.00)	1,023,989.21
5104010113 ค.ขหมายบริการ-รัฐ	700.00	100.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,903.80	8,530.76	0.00	56,434.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,787.83	1,524.75	0.00	16,312.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,009.76	6,381.06	(1,544.12)	18,846.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจําปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,676.40	2,525.20	0.00	20,201.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,732.00	1,417.00	0.00	32,149.00
5104030206 ค่าเช่าที่ว่างร่นกณฑ์	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5104030207 ค่าเช่า.ในกาารประชุม	44,038.00	0.00	0.00	44,038.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	22,349.00	3,745.00	0.00	26,094.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-ร.ค.แผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-ร.ค.	28,432.00	0.00	0.00	28,432.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,285.18	10,570.01	0.00	82,855.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,203.04	12,035.73	0.00	91,238.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,097.72	452.97	0.00	3,550.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	18,777.72	2,802.78	0.00	21,580.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	177,847.67	26,006.03	0.00	203,853.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,782.05	406.81	0.00	3,188.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	119,494.60	18,191.30	0.00	137,685.90
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 ขายปึกดินสงัด	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5210010102 T&E-โอนเงินให้สรก.	2,953,189.88	255,724.33	(4,974.70)	3,203,939.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร.ค.ไฟฟ้าโท.	37,979.90	3,102.00	0.00	41,081.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,346,648.03	176,424.81	0.00	1,523,072.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาการประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาการส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	3,489,232.63	(3,489,232.63)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี