

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งง่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดรวม       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ           | 0.00         | 39,340.98  | (39,340.98)  | 0.00         |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 11010112 พักเงินค้างส่ง        | 0.00         | 41,305.98  | (41,305.98)  | 0.00         |
| 11010113 พักรอ Clearing        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 11010201 เงินฝากคลัง           | 1,415,910.00 | 37,967.98  | (53,739.98)  | 1,400,138.00 |
| 1101020601 งบค.เพื่อมาส่งคลัง  | 0.00         | 1,965.00   | (1,965.00)   | 0.00         |
| 1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบป.   | 846.94       | 212,013.94 | (211,545.94) | 1,314.94     |
| 1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบป.  | 0.00         | 15,772.00  | (15,750.00)  | 22.00        |
| 1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบป. | 19,100.00    | 55,779.00  | (64,379.00)  | 10,500.00    |
| 1102050124 งบค.รับจาก บก.      | 93,400.00    | 217,285.94 | (227,785.94) | 82,900.00    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 2,285,000.00 | 0.00       | 0.00         | 2,285,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205020103 ศสช. อาคาร สนง.     | (603,756.73) | 0.00       | (4,851.85)   | (608,608.58) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชน      | 3,902,099.76 | 0.00       | 0.00         | 3,902,099.76 |
| 1205030103 ศสช. อาคารปชชน      | (635,614.90) | 0.00       | (17,420.48)  | (653,035.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 3,177,799.00 | 0.00       | 0.00         | 3,177,799.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

อำนาจหน้าที่

(นายประพันธ์ คำบาง)  
อธิบดีที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070130065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070130065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม         | เดบิต | เครดิต      | ยอดนำไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง   | (773,090.02)   | 0.00  | (38,037.19) | (811,127.21)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 205,165.00     | 0.00  | 0.00        | 205,165.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,357.13)    | 0.00  | (1,585.96)  | (94,943.09)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,888,700.00   | 0.00  | 0.00        | 3,888,700.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,312,495.71) | 0.00  | (39,687.43) | (2,352,183.14) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 108,198.50     | 0.00  | 0.00        | 108,198.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา    | (102,564.09)   | 0.00  | (214.01)    | (102,778.10)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 65,000.00      | 0.00  | 0.00        | 65,000.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (64,999.00)    | 0.00  | 0.00        | (64,999.00)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ        | 374,077.82     | 0.00  | 0.00        | 374,077.82     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ    | (374,074.82)   | 0.00  | 0.00        | (374,074.82)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 957,022.30     | 0.00  | 0.00        | 957,022.30     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง

(นายประพันธ์ คำบาง)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่แนบมา

รหัสหน่วยงาน 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีรายประเภท                     | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์         | (740,567.50)   | 0.00       | (13,695.57)  | (754,663.07)   |
| 1208050102 พักส/ที่พักอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209010102 พักไปกรมคอมศ            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ.น การค้าภายนอก        | (83,754.93)    | 217,121.93 | (217,191.93) | (83,824.93)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 112,142.00 | (112,142.00) | 0.00           |
| 2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 20,788.18  | (20,788.18)  | 0.00           |
| 2102040101 ค่าวัสดุอุปกรณ์กลางจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย         | (110,500.00)   | 141,299.00 | (131,219.00) | (420.00)       |
| 2102040103 W/H ex-บุคคล(03)        | 0.00           | 706.13     | (706.13)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Hax-กองนิติ(53)       | 0.00           | 288.56     | (288.56)     | 0.00           |
| 211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  | (1,371,840.00) | 53,739.98  | (37,967.98)  | (1,356,068.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (44,070.00)    | 0.00       | 0.00         | (44,070.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินรอนส่ง          | 0.00           | 1,373.00   | (1,373.00)   | 0.00           |
| 2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน    | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ       | (4,128,954.43) | 0.00       | 0.00         | (4,128,954.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม        | (5,242,474.75) | 0.00       | 0.00         | (5,242,474.75) |

ผู้อำนวยการ

(นายประพันธ์ คำบาง)  
ปลัดจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก่ ใจคิดฟลาด    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (148,470.83) | 0.00       | 0.00         | (148,470.83) |
| 4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น  | (61.00)      | 0.00       | (1,965.00)   | (2,026.00)   |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย         | (1,867.00)   | 0.00       | 0.00         | (1,867.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (72,220.00)  | 0.00       | (36,110.00)  | (108,330.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (36,800.00)  | 0.00       | 0.00         | (36,800.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (368,168.47) | 0.00       | (316,247.11) | (684,415.58) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (7,460.00)   | 0.00       | (1,070.00)   | (8,530.00)   |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก      | (77,027.00)  | 0.00       | (15,772.00)  | (92,799.00)  |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | (79,141.23)  | 0.00       | (37,967.98)  | (117,109.21) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 72,220.00    | 36,110.00  | 0.00         | 108,330.00   |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel       | 3,000.00     | 1,548.00   | 0.00         | 4,548.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 35,500.00    | 19,500.00  | 0.00         | 55,000.00    |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร      | 2,400.00     | 650.00     | 0.00         | 3,050.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 5,060.00     | 420.00     | 0.00         | 5,480.00     |
| 5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก      | 39,580.00    | 145,952.00 | 0.00         | 185,532.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 3,200.00     | 1,080.00   | 0.00         | 4,280.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 1,800.00     | 0.00       | 0.00         | 1,800.00     |

อำนาจหน้าที่

(นายประพันธ์ คำบาง)  
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5103010199 ทงมคณทงทงทงทงทง      | 2,650.00   | 0.00       |          | 2,650.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 73,417.00  | 14,239.00  |          | 87,656.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ     | 3,480.71   | 0.00       |          | 3,480.71   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 7,580.00   | 11,135.00  |          | 18,715.00  |
| 5104010112 ทงทงทงทงทงทงทงทง     | 186,705.00 | 104,080.00 | (383.00) | 290,402.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก    | 50.00      | 0.00       |          | 50.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 36,962.12  | 15,564.31  |          | 52,526.43  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 941.07     | 1,010.08   |          | 1,951.15   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,146.67   | 1,334.72   |          | 2,481.39   |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 1,284.00   | 1,284.00   |          | 2,568.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,991.00   | 2,450.00   |          | 4,441.00   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 3,800.00   | 0.00       |          | 3,800.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดินติดต่อก | 3,000.00   | 3,000.00   |          | 6,000.00   |
| 5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ  | 0.00       | 1,680.00   |          | 1,680.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง   | 9,547.18   | 4,851.85   |          | 14,399.03  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 34,279.01  | 17,420.48  |          | 51,699.49  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 74,847.35  | 38,037.19  |          | 112,884.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง      | 3,120.73   | 1,585.96   |          | 4,706.69   |

ผู้รายงาน



(นายประพันธ์ คำบาง)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดเดบิต  | เครดิต       | ผลคิด          | ยอดนำไป    |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 78,094.63 | 39,687.43    | 0.00           | 117,782.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 421.13    | 214.01       | 0.00           | 635.14     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 33,486.39 | 13,695.57    | 0.00           | 47,181.96  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น       | 1,690.00  | 1,373.00     | 0.00           | 3,063.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.      | 79,141.23 | 37,967.98    | 0.00           | 117,109.21 |
| 5210010103 T/E-โอนรศค.ให้บก.       | 1,928.00  | 1,965.00     | 0.00           | 3,893.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 77,027.00 | 15,772.00    | 0.00           | 92,799.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 2,060.00  | 0.00         | 0.00           | 2,060.00   |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6307010101 Convสำนักงาน            | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ           | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6401010101 หักเงินอุดหนุนราชการ    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065        | 0.00      | 1,702,497.18 | (1,702,497.18) | 0.00       |

คำนวณถูกต้อง

(นายประพันธ์ คำปาง)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี