

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 ตำนานงบการเงินปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	364,223.41	(364,223.41)	0.00
11010104 เงินตราอรรถการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	20,010.13	430,578.99	(450,589.12)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	(20,010.13)	100,657.71	(80,647.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,110.00	4,974,308.99	(4,46,516.99)	4,749,902.00
1101020601 จฟส.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	77,647.58	(80,647.58)	0.00
1101020603 จฟส.ธนาคาร-ในงบป.	189,700.00	229,037.03	(413,255.15)	5,481.88
1101020604 จฟส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102010101 เงินเงิน-ในงบป.	459,210.00	228,440.00	(586,235.00)	101,415.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	68,790.15	312,598.56	(272,472.03)	108,916.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตศ. อาคาร ตบง.	(1,159,735.36)	0.00	(10,564.74)	(1,170,300.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(2,877,706.57)	0.00	(28,407.62)	(2,906,114.19)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ต้นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,123,094.62)	0.00	(21,083.32)	(2,144,177.94)
1206010101 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(439,466.18)	0.00	(5,101.01)	(444,567.19)
1206020101 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	(3,687,293.04)	0.00	(34,497.54)	(3,721,790.58)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ. ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(264,251.96)	0.00	(1,156.75)	(265,408.71)
1206050101 ค่าใช้จ่ายการเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักค่าใช้จ่ายการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ. ค่าใช้จ่ายการเกษตร	(6,994,155.46)	0.00	(3,267.14)	(6,997,422.60)
1206080101 ค่าใช้จ่ายสำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักค่าใช้จ่ายสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ. ค่าใช้จ่ายสำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,594,789.55	0.00	0.00	1,594,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัสต คอมพิวเตอร์	(1,427,509.00)	0.00	(8,616.08)	(1,436,125.08)
1208070101 ฝ/พื่นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คัสต/พื่นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(269,685.58)	273,877.84	(114,604.80)	(110,412.54)
2101010103 รับสินค้า / รับสัญญา	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,313.03	(27,313.03)	0.00
2102040101 ศาธารณูปโภคต่างๆ	(26,213.07)	26,213.07	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(34,225.00)	232,425.00	(202,200.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	623.79	(623.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(149,085.00)	460,808.99	(4,971,308.99)	(4,659,585.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,025.00)	0.00	(14,292.00)	(90,317.00)
2116010104 เบิกคืนากรอนส่ง	0.00	1,270.00	(1,270.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบิกลำยรายชดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพือกษต
 รหัสหน่วยบิกลำย 000000701300021 ำานงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ปรอจางวด 1 ปรอจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รุดสูงต่ำลชด.สุทธิ	(205,663.49)	0.00	0.00	(205,663.49)
3102010101 รุดสูงต่ำลชด.สะทบ	(9,436,051.07)	0.00	0.00	(9,436,051.07)
3102010102 ผลสะทบถ้างลศพลล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4206010102 รุดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,270.00)	(1,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(106,990.00)	(106,990.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำบิงาน	0.00	11,935.00	(248,084.28)	(236,149.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,950.00)	(2,950.00)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินออก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(429,308.99)	(429,308.99)
5101010115 ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	106,990.00	0.00	106,990.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค้ำเข้าบ้าน	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5101030205 ค้ำรักษ-นอค-รพ.รัฐ	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5102030199 ลชด.ฝักอบรณ-ภายนอก	0.00	125,426.00	(7,568.00)	117,858.00
5103010102 ค้ำบิยล้ง	0.00	3,840.00	(1,200.00)	2,640.00
5103010103 ค้ำพิพัค	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
5103010199 ลชด.เงินทางภายในปท.	0.00	8,820.00	(4,410.00)	4,410.00

รายงานงบมคอของหน่วยงบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงบักจ่าย 000000701300021 คำนวณงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	4,192.26	0.00	4,192.26
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	0.00	142,096.68	(1,160.00)	140,936.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,344.98	(25,344.98)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,099.96	0.00	1,099.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	868.09	(868.09)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,495.86	0.00	1,495.86
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	413,014.00	(190,232.00)	222,782.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	10,564.74	0.00	10,564.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,407.62	0.00	28,407.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,083.32	0.00	21,083.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	5,101.01	0.00	5,101.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,497.54	0.00	34,497.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,156.75	0.00	1,156.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,267.14	0.00	3,267.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,616.08	0.00	8,616.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สักร.	0.00	429,308.99	0.00	429,308.99

รายงานงบแสดงงหนวยเบงกจ่ายรายเดือน
 รัศหนวยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกษต
 รัศหนวยเบงกจ่าย 000000701300021 สำนักงนการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจําศก 1 ประจําปี 2562

บัญชีเบงกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คหคให้บค.	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคถึง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
6201010101 หักเงินฝากคถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ค้ำถ้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre ค้ำถ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนวยเบงกจ่าย 0701300021	0.00	9,251,440.01	(9,251,440.01)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบแสดง

(นายธเนตร พารา)

นคิกรชำนาญการพิเศษ รัศราชการการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา