

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,406,182.82	(2,406,182.82)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 หนี้สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	13,619.96	2,499,328.16	(2,512,948.12)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	(13,619.96)	105,019.96	(91,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,695,667.00	2,481,202.82	(2,526,045.82)	4,650,824.00
1101020601 งบประมาศเพื่อส่งเสริม	2,380.00	108,145.34	(97,525.34)	13,000.00
1101020603 งบประมาศ-ในงบม.	0.00	731,155.96	(731,155.96)	0.00
1101020604 งบประมาศ-นอกงบม.	0.00	44,843.00	(44,843.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบม.	63,850.00	342,700.00	(345,220.00)	61,340.00
1102050124 กู้ยืมจาก ก.ค.	184,200.00	842,732.34	(842,532.30)	184,400.04
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 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,180,524.03)	0.00	(10,564.74)	(1,191,088.77)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(2,933,605.45)	0.00	(28,407.61)	(2,962,013.06)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(2,164,581.15)	0.00	(21,083.33)	(2,185,664.48)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(449,503.76)	0.00	(5,100.98)	(454,604.74)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนยานพาหนะ	(3,755,175.32)	0.00	(34,497.56)	(3,789,672.88)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(266,528.16)	0.00	(1,156.75)	(267,684.91)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครัวเรือนการเกษตร	(7,000,584.37)	0.00	(3,267.13)	(7,003,851.50)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครัวเรือนสำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อยกยด

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,445,548.16)	0.00	(10,484.53)	(1,456,032.69)
1208070101 สหพันธ์ฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศสหพันธ์ฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(176,100.00)	322,558.69	(348,408.73)	(201,950.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,530.00	(75,530.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,970.75	(30,970.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,100.00)	583,885.00	(575,785.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.00	(111.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	355.35	(355.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(4,621,950.00)	2,526,045.82	(2,493,202.82)	(4,589,107.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,717.00)	0.00	0.00	(74,717.00)
2116010104 ฝึกอบรมครูอำนวยการ	(1,380.00)	2,880.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 จพงร.รับซื้อ-เงินปัน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบคองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 รดสูงค่าคงข.สุทธิ	(205,663.49)	0.00	(205,663.49)
3102010101 รดสูงค่าคงข.สะสม	(9,436,051.07)	0.00	(9,436,051.07)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผลิต	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	(207,459.50)
4201020105 ทรัพย์สินทรัพย์&คงข	0.00	(3,245.34)	(3,245.34)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(1,270.00)	0.00	(1,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(213,980.00)	(119,800.00)	(333,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(836,239.87)	66,533.34	(1,539,138.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,870.00)	0.00	(6,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,735.00)	0.00	(102,735.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,535,580.60)	0.00	(1,535,580.60)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	213,980.00	119,800.00	333,780.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	7,500.00	3,750.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,800.00	32,758.00	103,558.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	114.00	114.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,870.00	2,350.00	9,220.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,190.00	1,190.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	251,683.00	85,900.00	0.00	337,583.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,940.00	23,520.00	0.00	66,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,000.00	14,500.00	0.00	64,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,610.00	39,060.00	0.00	78,670.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,390.00	3,730.00	0.00	11,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	20,912.26	7,130.00	0.00	28,042.26
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	9,493.76	9,562.08	0.00	19,055.84
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	350,779.23	282,330.79	(66,533.34)	566,576.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,734.75	24,798.99	0.00	48,533.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,097.63	2,961.76	0.00	5,059.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	562.02	0.00	0.00	562.02
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	6,201.72	4,705.86	0.00	10,907.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	260,437.00	43,530.00	0.00	303,967.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร.ดูแลดิน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยกิจ 000000701300021 คำนึงงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	830.00	870.00	0.00	1,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,788.67	10,564.74	0.00	31,353.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,898.88	28,407.61	0.00	84,306.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,486.53	21,083.33	0.00	62,569.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,037.58	5,100.98	0.00	15,138.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,882.28	34,497.56	0.00	102,379.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,276.20	1,156.75	0.00	3,432.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,428.91	3,267.13	0.00	9,696.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,039.16	10,484.53	0.00	28,523.69
5209010112 T/E ยกเกินส่งคืน	5,530.00	2,880.00	0.00	8,410.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,535,580.60	2,481,202.82	0.00	4,016,783.42
5210010103 T/E-โอนร.คตดให้บัก.	1,270.00	3,245.34	0.00	4,515.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,735.00	44,843.00	0.00	147,578.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	16,726,875.62	(16,726,875.62)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบดุล


(นายธนกร พารา)
อธิการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์