

60064

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	161,496.08	(161,496.08)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	311,574.46	(305,874.46)	5,700.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	28,100.00	(33,800.00)	(5,700.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,863,687.32	195,296.08	(1,615,992.08)	4,442,991.32
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,100.00	23,700.00	(33,800.00)	1,000.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	28,000.00	640,546.00	(637,546.00)	31,000.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,420,696.00	(1,420,696.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม.	35,280.00	266,115.00	(44,460.00)	256,935.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,061,242.00	(2,061,242.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,130,784.35)	0.00	(2,584.14)	(1,133,368.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,864,391.24)	0.00	(14,097.98)	(2,878,489.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,505,567.14)	0.00	(14,517.51)	(1,520,084.65)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,774,998.00)	0.00	0.00	(5,774,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,695.41)	0.00	(4,945.97)	(198,641.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,946,362.00	0.00	0.00	3,946,362.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,894,456.00)	0.00	(1,308.16)	(3,895,764.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,204.33)	0.00	(2,375.22)	(17,579.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,030.62)	0.00	(1,277.45)	(100,308.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(414,993.00)	0.00	0.00	(414,993.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(386,573.92)	0.00	(2,815.79)	(389,389.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,931.55	0.00	0.00	1,834,931.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,488,699.45)	0.00	(15,006.59)	(1,503,706.04)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,501,370.30)	0.00	0.00	(1,501,370.30)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	304,213.34	(304,213.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	60,000.00	(59,914.00)	(29,914.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,667.19	(11,667.19)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,000.00)	1,824,296.00	(1,827,296.00)	(31,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	703.47	(703.47)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,854,037.32)	1,615,992.08	(185,196.08)	(4,423,241.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯช.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงค่าฯช.สะสม	(335,794.13)	0.00	0.00	(335,794.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(132.52)	0.00	0.00	(132.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(78,720.00)	0.00	(44,010.00)	(122,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(412,943.48)	0.00	(666,605.33)	(1,079,548.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,710.00)	0.00	(9,500.00)	(14,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(294,784.00)	0.00	(1,420,696.00)	(1,715,480.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,161,366.02)	0.00	(195,296.08)	(3,356,662.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	78,720.00	44,010.00	0.00	122,730.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,152.00	1,489.00	0.00	2,641.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,445.15	77,500.00	0.00	174,945.15
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,710.00	900.00	0.00	5,610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,340.00	21,470.00	0.00	32,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	9,150.00	0.00	12,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,431.00	21,226.00	0.00	38,657.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,000.00	800.00	0.00	5,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,280.30	(2,365.20)	4,915.10
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	188,171.00	293,860.00	0.00	482,031.00
5104010113 ค/จหนมบริการ-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,897.82	0.00	0.00	48,897.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,459.48	2,153.64	0.00	3,613.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,496.40	2,425.19	0.00	3,921.59

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	4,729.40	4,729.40	0.00	9,458.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,609.00	3,321.00	0.00	9,930.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	12,671.90	1,225.00	0.00	13,896.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,084.93	2,584.14	0.00	7,669.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,741.20	14,097.98	0.00	41,839.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,567.17	14,517.51	0.00	43,084.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,732.55	4,945.97	0.00	14,678.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	1,308.16	0.00	1,308.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,673.84	2,375.22	0.00	7,049.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,513.74	1,277.45	0.00	3,791.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,540.75	2,815.79	0.00	8,356.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,705.03	15,006.59	0.00	46,711.62
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,161,366.02	311,574.46	(116,278.38)	3,356,662.10
5210010103 T/E- โอนรตผดให้บก.	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	294,784.00	1,420,696.00	0.00	1,715,480.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000031	0.00	11,217,576.50	(116,278.38)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ