

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	443,177.17	(443,177.17)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	831,702.75	(758,709.32)	72,993.43
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	346,544.40	(419,537.83)	(72,993.43)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,873,978.30	834,482.75	(970,080.00)	1,738,381.05
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	44,060.00	389,897.83	(433,957.83)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	26,700.00	489,331.58	(494,331.58)	21,700.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	703,580.00	(703,580.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบม.	69,400.00	137,160.00	(140,340.00)	66,220.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	24,050.00	1,353,853.58	(1,364,683.58)	13,220.00
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.	(1,151,040.71)	0.00	(2,584.14)	(1,153,624.85)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(2,974,901.26)	0.00	(14,097.99)	(2,988,999.25)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,619,366.87)	0.00	(14,517.82)	(1,633,884.69)
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	(232,465.74)	0.00	(4,946.10)	(237,411.84)
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	(3,901,793.10)	0.00	(881.58)	(3,902,674.68)
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	(33,823.05)	0.00	(2,375.24)	(36,198.29)
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	(107,940.62)	0.00	(1,065.14)	(109,005.76)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนเช่าสร้าง	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าสร้าง	(408,646.09)	0.00	(2,815.79)	(411,461.88)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	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	(1,604,960.37)	0.00	(14,507.20)	(1,619,467.57)
1206120102 พักครัวเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
1206180102 คสส ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	(1,501,370.30)	0.00	0.00	(1,501,370.30)
1208070101 สทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102 คสสสทพื้นที่ฐานไม่ระบุ	(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	(3,960.00)	448,671.53	(444,711.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,920.00	(110,034.00)	(32,114.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,505.37	(88,505.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,790.00)	1,237,829.58	(1,225,959.58)	(34,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	665.01	(665.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,918,038.30)	986,672.25	(797,815.00)	(1,729,181.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	14,420.00	(14,420.00)	0.00
2202010101 งพร.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/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.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)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(24.88)	0.00	0.00	(24.88)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(409,100.00)	0.00	(61,832.58)	(470,932.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,151,069.62)	163,772.00	(754,433.90)	(4,741,731.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,428.00)	0.00	0.00	(100,428.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,406,619.92)	8,000.00	(716,080.00)	(5,114,699.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,731,393.61)	0.00	(817,282.75)	(9,548,676.36)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	409,100.00	61,832.58	0.00	470,932.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,683.00	1,257.00	0.00	10,940.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	698,295.15	78,500.00	0.00	776,795.15
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	664.00	0.00	0.00	664.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	87,650.00	0.00	0.00	87,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,778.00	0.00	0.00	12,778.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,450.00	0.00	0.00	134,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,330.00	21,240.00	0.00	163,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,150.00	21,600.00	0.00	151,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,769.00	28,500.00	0.00	223,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	163,681.00	45,699.00	(1,830.00)	207,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบบำรุงฯ	117,155.00	39,740.00	0.00	156,895.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,974.90	3,587.00	0.00	45,561.90
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,765,807.00	382,894.00	(163,772.00)	1,984,929.00

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน
 รัชนี พฤษภาคม 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงาน 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/งหนามบริการ-รัฐ	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,441.58	67,525.29	0.00	281,966.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	21,311.25	1,759.94	0.00	23,071.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,956.91	1,597.67	0.00	16,554.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,564.60	4,729.40	0.00	47,294.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,221.00	11,682.00	0.00	59,903.00
5104030207 คชจ. ในกรมประมง	222,835.00	61,740.00	0.00	284,575.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,128.90	4,786.60	0.00	67,915.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	995.00	0.00	0.00	995.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,341.29	2,584.14	0.00	27,925.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,251.22	14,097.99	0.00	152,349.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,366.90	14,517.82	0.00	156,884.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,502.88	4,946.10	0.00	53,448.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,337.10	881.58	0.00	8,218.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,292.56	2,375.24	0.00	25,667.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,423.74	1,065.14	0.00	12,488.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,612.92	2,815.79	0.00	30,428.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 11 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,965.95	14,507.20	0.00	162,473.15
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	53,200.00	14,420.00	0.00	67,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,731,393.61	817,282.75	0.00	9,548,676.36
5210010103 T/E-โอนรคค.ค.ให้บค.	33,800.88	0.00	0.00	33,800.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,406,619.92	716,080.00	(8,000.00)	5,114,699.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031	0.00	11,001,005.03	(11,001,005.03)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ