

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,604.67	(354,604.67)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	502,572.18	(502,572.18)	0.00
1101010113 หนี้เงินฝาก Cleaning	0.00	160,057.51	(160,057.51)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	1,066,866.92	489,622.18	(887,339.18)	669,149.92
1101020601 งบ/หนี้เงินฝากค้ำประกัน	0.00	173,347.51	(173,347.51)	0.00
1101020603 งบ/หนี้เงินฝากค้ำประกัน	138,900.00	351,303.00	(490,203.00)	0.00
1101020604 งบ/หนี้เงินฝากค้ำประกัน	0.00	70,162.00	(70,162.00)	0.00
1102010101 หนี้เงินกู้ยืม-เงินปันผล	178,560.00	160,600.00	(232,340.00)	106,820.00
1102050124 หนี้เงินกู้ยืม-เงินปันผล	49,400.00	512,655.00	(422,255.00)	139,800.00
1105010105 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หนี้เงินกู้ยืม	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1205020102 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้เงินกู้ยืม	(586,543.54)	0.00	(4,565.26)	(591,108.80)
1205030101 หนี้เงินกู้ยืม/หนี้เงิน	2,868,844.12	0.00	0.00	2,868,844.12
1205030103 หนี้เงินกู้ยืม/หนี้เงิน	(950,691.89)	0.00	(16,254.33)	(966,946.22)
1205030107 หนี้เงินกู้ยืม/หนี้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้เงินกู้ยืม	11,004,975.02	0.00	0.00	11,004,975.02

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อเกณฑ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 6 ประจําปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,639,359.04)	0.00	(71,293.09)	(7,710,652.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ตัวมีระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102 คสศ. อาคารมีระบุ	(424,319.74)	0.00	0.00	(424,319.74)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินงาน	650,600.00	0.00	0.00	650,600.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินที่ดินงาน	(371,226.60)	0.00	(5,022.90)	(376,249.50)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,930,400.00	0.00	0.00	6,930,400.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,111,469.19)	0.00	(35,758.72)	(6,147,227.91)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	611,860.57	0.00	0.00	611,860.57
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(461,092.09)	0.00	(7,744.23)	(468,836.32)
1206040101 ทรัพย์สิน傢俱	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040102 พักทรัพย์สิน傢俱	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สิน傢俱	(88,735.04)	0.00	(2,437.54)	(91,172.58)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,664,300.00	0.00	0.00	1,664,300.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นต่อเกณฑ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(1,664,276.00)	0.00	0.00	(1,664,276.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	863,353.70	0.00	0.00	863,353.70
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(859,651.94)	0.00	(150.35)	(859,802.29)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,802,185.05	0.00	0.00	1,802,185.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,437,012.26)	0.00	(15,347.77)	(1,452,360.03)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(75,996.00)	0.00	0.00	(75,996.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,163,866.25)	0.00	0.00	(6,163,866.25)
1208050101 ดินหรือพืชพันธุ์อื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050102 พักดิน/พืชพันธุ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ดิน/พืชพันธุ์อื่น	(614,493.09)	0.00	(3,703.22)	(618,196.31)
1208070102 คสดดิน/พืชพันธุ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบหักลดหนี้บัญชีรายชื่อบริษัท
รหัสหน่วยงาน 0713 สถาน:ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การที่-ภายนอก	(138,900.00)	604,289.82	(605,189.82)	(139,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,224.64)	107,442.17	(100,217.53)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(936.72)	18,877.72	(17,941.00)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(49,400.00)	421,875.00	(372,475.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,417.70	(3,417.70)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	907.47	(907.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,055,270.54)	887,339.18	(489,622.18)	(657,553.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,596.38)	0.00	0.00	(11,596.38)
2116010104 เบิกเกินจริงนำส่ง	0.00	12,690.00	(12,690.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุซื้อ	(12,477.05)	0.00	0.00	(12,477.05)
3101010101 วัสดุที่ค้างจ่ายสุทธิ	430,436.23	0.00	0.00	430,436.23
3102010101 วัสดุที่ค้างจ่าย.สะสม	(7,257,407.08)	0.00	0.00	(7,257,407.08)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อทราบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	1,589.56	0.00	0.00	1,589.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(691,689.29)	0.00	0.00	(691,689.29)
4201020199 ร/คกับรัฐบาลอื่น	(10,367.00)	0.00	0.00	(10,367.00)
4206010199 รายได้ไม่ชักเย่ออื่น	(6,200.00)	0.00	(600.00)	(6,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(362,600.00)	0.00	(72,520.00)	(435,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,131,800.00)	0.00	0.00	(2,131,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,816,220.39)	450.00	(525,965.54)	(2,341,735.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,004.00)	0.00	0.00	(27,004.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,005,842.84)	340.00	(398,057.00)	(2,403,559.84)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,090,076.06)	0.00	(489,282.18)	(1,579,358.24)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	362,600.00	72,520.00	0.00	435,120.00
5101020106 เงินสมทบปปช.-รล	6,750.00	1,350.00	0.00	8,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	179,773.93	33,000.00	0.00	212,773.93
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,216.00	611.00	0.00	1,827.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,009.00	0.00	0.00	5,009.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102030199 ศรภ.ฝึกอบรม-ภายนอก	151,233.35	246,036.04	0.00	397,269.39

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันທີพิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,730.00	30,810.00	(240.00)	68,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,975.00	7,800.00	0.00	17,775.00
5103010199 ค่าสง.เดิมทางภายในปท.	25,534.00	12,512.00	0.00	38,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	125,818.50	15,837.00	0.00	141,655.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	48,166.25	23,252.77	0.00	71,419.02
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	59,010.00	14,700.00	0.00	73,710.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	683,168.20	156,057.30	(210.00)	839,015.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,825.53	381.65	0.00	100,207.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,877.58	3,839.48	0.00	14,717.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,370.33	2,937.15	0.00	12,307.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,102.30	6,523.79	0.00	32,626.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,187.00	5,223.00	0.00	53,410.00
5104030206 จัดหาศพ/ศพต่ำกว่าเกณฑ์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
5104030207 ค่าสง.ในการประชุม	38,645.00	3,740.00	0.00	42,385.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	8,303.00	0.00	23,903.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,860.00	3,940.00	0.00	11,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	22,237.22	4,565.26	0.00	26,802.48

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของ
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อแยก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,837.51	16,254.33	0.00	80,091.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	344,521.83	71,293.09	0.00	415,814.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง.	20,439.30	5,022.90	0.00	25,462.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,880.48	35,738.72	0.00	220,639.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,721.94	7,744.23	0.00	45,466.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,339.32	2,437.54	0.00	14,796.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	732.36	130.35	0.00	882.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,177.90	15,347.77	0.00	92,525.67
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	18,038.28	3,703.22	0.00	21,741.50
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	2,260.00	12,690.00	0.00	14,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.ก.	1,090,076.06	489,282.18	0.00	1,579,358.24
5210010103 T/E-โอนร.ค/ผ.ค.ให้บ.ก.	16,567.00	600.00	0.00	17,167.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,005,842.84	398,057.00	(340.00)	2,403,559.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300062	6,544,833.88	(6,544,833.88)	0.00

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี