

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,069,005.55	(15,069,005.55)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	74.85	19,183,194.77	(19,183,269.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(74.85)	4,164,399.06	(4,164,324.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,453.60	27,742,842.00	(27,301,563.34)	697,732.26
1101020601 งบพล.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,160,017.90	(4,160,017.90)	0.00
1101020603 งบพล.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,963,910.21	(3,963,910.21)	0.00
1101020604 งบพล.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	8,530,305.46	(8,530,305.46)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงบม.	30,790.00	1,324,790.00	(1,220,210.00)	135,370.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	33,913.38	12,484,142.01	(12,518,055.39)	0.00
1103010199 ถูกหนี้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(52,095.00)	0.00	(4,235.24)	(56,330.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชาการเตรียม
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(935,943.04)	0.00	(106,259.87)	(1,042,202.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(2,166,622.35)	0.00	(227,503.35)	(2,394,125.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,625,334.61	3,461,850.01	(1,030,750.01)	5,056,434.61
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(962,771.24)	29,946.86	(359,962.47)	(1,292,786.85)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	0.00	3,975,419.51
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(3,975,416.51)	0.00	0.00	(3,975,416.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	130,516.00	0.00	0.00	130,516.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	134,000.00	(134,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,756.34)	0.00	(9,232.29)	(35,988.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,685,098.13	1,200,000.00	0.00	5,885,098.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,910,757.42)	0.00	(341,508.62)	(4,252,266.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	365,648.20	0.00	0.00	365,648.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(339,070.82)	0.00	(9,457.03)	(348,527.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	597,500.00	350,000.00	0.00	947,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครูพักทำการเกษตร	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครูพักช้เกษตร	(419,742.73)	0.00	(32,480.48)	(452,223.21)
1206080101 ครูพักช้สำรวจ	609,206.50	29,693.20	0.00	638,899.70
1206080102 พักครูพักช้สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูพักช้สำรวจ	(609,203.50)	0.00	(26,404.16)	(635,607.66)
1206100101 ครูพักช้คอมพิวเตอร์	797,376.55	192,000.00	0.00	989,376.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	90,800.00	(90,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(686,997.22)	0.00	(56,353.23)	(743,350.45)
1206120101 ครูพักช้บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120102 พักครูพักช้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูพักช้บ้านครัว	(4,747.27)	0.00	(4,682.51)	(9,429.78)
1206180101 ครูพักช้ไม่ระบุ	647,934.00	0.00	0.00	647,934.00
1206180102 คสส ครูพักช้ไม่ระบุ	(647,928.00)	0.00	0.00	(647,928.00)
1208050101 สันทรรพ์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(197,200.00)	0.00	(14,749.54)	(211,949.54)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,279,360.00	0.00	0.00	9,279,360.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,278,560.00)	0.00	0.00	(9,278,560.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบจวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,236,900.00	(1,236,900.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,711,100.00	(5,711,100.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(317,672.41)	8,635,986.83	(8,726,743.42)	(408,429.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,177,488.57	(8,227,988.57)	(50,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	362,939.09	(362,939.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,689.23)	1,788.54	(99.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,913.38)	12,189,277.82	(12,155,364.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,332.10	(10,332.10)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	5,945.47	(5,945.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	68,098.95	(68,098.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(210,249.10)	27,527,027.41	(27,723,206.07)	(406,427.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,204.50)	547,185.00	(792,285.00)	(291,304.50)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	86,112.00	(86,112.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(53,198.63)	0.00	0.00	(53,198.63)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(307,921.08)	0.00	0.00	(307,921.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,964,713.68)	0.00	0.00	(2,964,713.68)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	248.01	(248.01)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,013,126.28)	0.00	0.00	(3,013,126.28)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25.43)	(25.43)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(3,280.00)	(3,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(333,090.00)	(333,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,111,700.00)	(7,111,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	66,090.20	(4,791,641.71)	(4,725,551.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,670.00	(172,554.00)	(169,884.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,737,773.10)	(8,737,773.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,887,763.00)	(18,887,763.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	0.00	0.00	(181,831.49)	(181,831.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	333,090.00	0.00	333,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,990.00	(2,770.00)	67,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	92,184.00	0.00	92,184.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เปิด	เครดิต	ยอดคงปิด
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
5102010199 คง.อ.อบรบในประเทศ	0.00	264,782.00	(89,147.00)	175,635.00
5102030199 คง.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	746,879.77	(22,747.97)	724,131.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	156,310.00	(19,240.00)	137,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	104,750.00	(20,100.00)	84,650.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	187,255.00	(29,641.00)	157,614.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	389,778.76	(46,801.13)	342,977.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	120,153.47	(3,749.27)	116,404.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	91,013.65	(10,665.55)	80,348.10
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,921,598.92	(84,289.12)	4,837,309.80
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	208,399.52	(396.71)	208,002.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,658.74	0.00	19,658.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,793.11	(3,159.82)	22,633.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,671.10	(1,262.60)	28,408.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	91,972.00	(24,579.00)	67,393.00
5104030206 ค่ารถ&ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	78,760.00	0.00	78,760.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	54,200.00	(7,800.00)	46,400.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/ค.แผ่นดิน	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,405.00	(350.00)	1,055.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,235.24	0.00	4,235.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,259.87	0.00	106,259.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	227,503.35	0.00	227,503.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	330,015.61	0.00	330,015.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,232.29	0.00	9,232.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	341,508.62	0.00	341,508.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,457.03	0.00	9,457.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	0.00	32,480.48	0.00	32,480.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,267.45	0.00	2,267.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	56,353.23	0.00	56,353.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,682.51	0.00	4,682.51
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ศพพื้นฐาน	0.00	14,749.54	0.00	14,749.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	73,382.00	0.00	73,382.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	0.00	18,918,933.39	(31,170.39)	18,887,763.00
5210010103 T/E- โอนรคผดให้บก.	0.00	3,305.43	0.00	3,305.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,737,773.10	0.00	8,737,773.10
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	176,275.00	0.00	176,275.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,131.10	(88,131.10)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034	0.00	205,926,312.30	(205,926,312.30)	0.00