

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	16,801,147.60	(16,801,147.60)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	74.85	21,528,632.52	(21,528,707.37)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	(74.85)	4,879,237.31	(4,879,162.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,453.60	29,963,120.16	(29,787,856.00)	431,717.76
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,941,488.61	(4,883,000.84)	58,487.77
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,904,284.76	(5,904,284.76)	0.00
1101020604 จ.พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,750,679.23	(8,750,679.23)	0.00
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	30,790.00	1,903,844.00	(1,826,160.00)	108,474.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	33,913.38	14,702,685.13	(14,725,058.51)	11,540.00
1103010199 ถูกหนี้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(52,095.00)	0.00	(5,662.50)	(57,757.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(935,943.04)	0.00	(112,693.98)	(1,048,637.02)
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	(304,171.14)	(2,470,793.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,625,334.61	3,461,850.01	(1,030,750.01)	5,056,434.61
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,404,619.00	(51,400.00)	1,353,219.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(962,771.24)	29,946.86	(527,315.92)	(1,460,140.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	0.00	3,975,419.51
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,975,416.51)	0.00	0.00	(3,975,416.51)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	130,516.00	0.00	0.00	130,516.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	134,000.00	(134,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(26,756.34)	0.00	(12,343.53)	(39,099.87)
1206020101 ครัวเรือนที่ขานพาหนะ	4,685,098.13	1,200,000.00	0.00	5,885,098.13
1206020102 พักครัวเรือนที่ขานพาหนะ	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนที่ขานพาหนะ	(3,910,757.42)	0.00	(455,673.45)	(4,366,430.87)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	365,648.20	0.00	0.00	365,648.20
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนที่โฆษณา	(339,070.82)	0.00	(12,605.50)	(351,676.32)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	597,500.00	350,000.00	0.00	947,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(419,742.73)	0.00	(96,166.01)	(515,908.74)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	609,206.50	29,693.20	0.00	638,899.70
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(609,203.50)	0.00	(27,168.28)	(636,371.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	797,376.55	192,000.00	0.00	989,376.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	90,800.00	(90,800.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(686,997.22)	0.00	(78,647.69)	(765,644.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,747.27)	0.00	(6,260.50)	(11,007.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	647,934.00	0.00	0.00	647,934.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(647,928.00)	0.00	0.00	(647,928.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(197,200.00)	0.00	(19,720.00)	(216,920.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,279,360.00	0.00	0.00	9,279,360.00
1208070102 คตสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,278,560.00)	0.00	0.00	(9,278,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำจังหวัด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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)	11,173,428.83	(10,892,846.42)	(37,090.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,911,515.21	(8,911,515.21)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	509,762.10	(509,762.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,689.23)	1,788.54	(99.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,913.38)	14,251,932.21	(14,229,558.83)	(11,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,477.75	(17,477.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,624.94	(9,624.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,365.44	(83,365.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(210,249.10)	30,121,751.31	(30,110,403.24)	(198,901.03)
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 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	164,315.90	(164,315.90)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(53,198.63)	0.00	0.00	(53,198.63)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(307,921.08)	0.00	0.00	(307,921.08)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(2,964,713.68)	0.00	0.00	(2,964,713.68)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 12 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)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(68,580.00)	(68,580.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.12)	(45.12)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,280.00)	(3,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	37,010.00	(481,130.00)	(444,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,913,319.00)	(8,913,319.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	261,120.99	(7,417,101.30)	(7,155,980.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,670.00	(259,859.00)	(257,189.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,967,985.10)	(8,967,985.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,083,241.16)	(21,083,241.16)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(181,831.49)	(181,831.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	204,290.00	0.00	204,290.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	481,130.00	(37,010.00)	444,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	17,778.00	0.00	17,778.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	546,600.00	0.00	546,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	119,340.00	(2,770.00)	116,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	122,139.00	0.00	122,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	377,523.70	(156,207.00)	221,316.70
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,121,666.02	(125,252.72)	996,413.30
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	356,346.00	(125,150.50)	231,195.50
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	289,899.00	(123,538.00)	166,361.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	353,151.10	(98,460.75)	254,690.35
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	875,452.40	(157,473.17)	717,979.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	198,402.80	(21,963.45)	176,439.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,411,839.01	(1,283,984.55)	127,854.46
5104010112 ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	5,743,223.86	(197,306.25)	5,545,917.61
5104010113 ค/จหมอบบริการ-รัฐ	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	361,815.49	(69,970.66)	291,844.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,476.74	0.00	29,476.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33,061.52	(3,159.82)	29,901.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	40,403.20	(2,525.20)	37,878.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	130,947.00	(24,579.00)	106,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ทำกว้าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	0.00	166,225.00	0.00	166,225.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	77,400.00	(7,800.00)	69,600.00
5104030218 ครช. ผักตบชား/คนเดินดิน	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,680.00	(525.00)	1,155.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,662.50	0.00	5,662.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	112,693.98	0.00	112,693.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	304,171.14	0.00	304,171.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	497,369.06	0.00	497,369.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,343.53	0.00	12,343.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	455,673.45	0.00	455,673.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,605.50	0.00	12,605.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	96,166.01	0.00	96,166.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,031.57	0.00	3,031.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	78,647.69	0.00	78,647.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.พรว	0.00	6,260.50	0.00	6,260.50
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	150,329.90	0.00	150,329.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,114,411.55	(31,170.39)	21,083,241.16
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	0.00	71,905.12	0.00	71,905.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,967,985.10	0.00	8,967,985.10
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	176,275.00	0.00	176,275.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	459,703.08	(459,703.08)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034	0.00	236,580,109.14	(236,580,109.14)	0.00