

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,430,745.01	(5,430,745.01)	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	5,511,615.01	(5,508,615.01)	3,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,416,640.00	(5,419,640.00)	(3,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,095,619.96	5,481,930.01	(5,548,766.01)	1,028,783.96
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	88,936.26	(97,420.00)	1,516.26
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,621,903.95	(1,033,430.60)	588,473.35
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	6,949.44	66,669.83	(73,619.27)	0.00
1102010101 ด.ม.เงินยืม-ในงบ.	545,520.00	208,554.00	(742,625.00)	11,449.00
1102010102 ด.ม.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,004.50	1,727,599.28	(1,688,573.78)	47,030.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,132,555.46	0.00	1,132,555.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	55,670.00	0.00	55,670.00
1205010101 อาคารพัสดุ ✓	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(199,961.10)	0.00	(1,269.86)	(201,230.96)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,091,321.34	0.00	0.00	6,091,321.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,849,364.59)	0.00	(29,725.29)	(2,879,089.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,411,779.11	0.00	0.00	42,411,779.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,484,136.94)	0.00	(331,878.10)	(20,816,015.04)
1205050101 อาคารสิ่งป/ศ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,817.00	0.00	0.00	482,817.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(162,994.77)	0.00	(3,793.01)	(166,787.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,356,000.00	0.00	0.00	7,356,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,660,019.32)	0.00	(51,312.08)	(5,711,331.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,948.20	0.00	0.00	170,948.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,259.01)	0.00	(848.21)	(150,107.22)

รายงานบทคัดย่อน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(904,234.59)	0.00	(723.29)	(904,957.88)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,050,463.85)	0.00	(3,863.01)	(2,054,326.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,721,752.44	0.00	0.00	1,721,752.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,538,059.01)	0.00	(11,467.41)	(1,549,526.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,547.94)	0.00	(312.33)	(7,860.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208030102 พักโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102 คสสส/ทพพื้นฐาน ไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,015.00)	1,162,513.13	(1,936,251.48)	(780,753.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	617,669.92	(617,669.92)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,251,893.01	(1,251,893.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,004.50)	451,610.50	(490,636.00)	(47,030.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,658.75	(1,658.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	3,447.77	(3,447.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(916,269.96)	5,548,766.01	(5,473,446.27)	(840,950.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(189,350.00)	0.00	0.00	(189,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอหนี้ส่ง	0.00	20,055.00	(20,055.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรู้	(500,267.38)	0.00	0.00	(500,267.38)
3101010101 รคสูงต่ำคง.สุทธิ	2,768,760.77	0.00	0.00	2,768,760.77
3102010101 รคสูงต่ำคง.สะสม	(30,503,561.65)	0.00	0.00	(30,503,561.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินฯลฯ	(68,973.00)	0.00	(5,600.00)	(74,573.00)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(1,130,500.00)	0.00	0.00	(1,130,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,750.00)	0.00	0.00	(41,750.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(27.12)	0.00	0.00	(27.12)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(172,734.00)	0.00	(3,600.00)	(176,334.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	(1,047.00)	0.00	(430.00)	(1,477.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(799,370.00)	0.00	(72,670.00)	(872,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,383,100.00)	0.00	(1,132,555.46)	(5,515,655.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,416,937.67)	0.00	(2,179,309.03)	(21,596,246.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(177,341.50)	0.00	(18,300.00)	(195,641.50)
4308010101 TR-ส.ร.รับเงินนอก	(21,702,334.87)	0.00	(66,901.56)	(21,769,236.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค.ล.ง	(23,832,384.65)	0.00	(5,481,930.01)	(29,314,314.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,920.00	0.00	0.00	63,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนตน.ร.ราชการ	799,370.00	72,670.00	0.00	872,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	461,151.41	84,100.00	0.00	545,251.41
5101020116 เงินสมทบภ.ก.เงินทด	1,187.00	0.00	0.00	1,187.00
5101020199 ทร.งบ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	116,464.00	17,800.00	0.00	134,264.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,763.00	500.00	0.00	6,263.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,835.00	0.00	0.00	38,835.00
5101040204 ค่ารักษายาในชุมชน-นอก-รัฐ	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
5101040207 รักษาพยาบาลในชุมชน	8,004.50	0.00	0.00	8,004.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,963.00	0.00	(1,098.00)	10,865.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,571,745.00	136,145.00	(500.00)	1,707,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,245.00	34,280.00	0.00	321,525.00
5103010103 ค่าที่พัก	279,350.00	40,600.00	0.00	319,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	900,550.20	102,505.00	0.00	1,003,055.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,401,596.30	277,723.60	(55,670.00)	1,623,649.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	393,962.27	142,127.14	0.00	536,089.41
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	259,441.09	34,044.00	0.00	293,485.09
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	10,885,703.64	1,798,743.36	0.00	12,684,447.00
5104010113 ค/งหมอบริการ-รัฐ	9,389.18	2,155.00	0.00	11,544.18
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	461,981.28	48,875.88	0.00	510,857.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,419.65	2,295.15	0.00	31,714.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,432.99	2,200.60	0.00	23,733.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	41,225.72	3,948.30	0.00	45,174.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	186,691.00	67,197.00	0.00	253,888.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	974,510.00	94,995.00	0.00	1,069,505.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	97,472.00	10,528.00	0.00	108,000.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินพื้นที่	13,775.00	1,000.00	0.00	14,775.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,325.00	1,390.00	0.00	8,715.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,180.14	1,269.86	0.00	15,450.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	331,952.56	29,725.29	0.00	361,657.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,443,808.48	331,878.10	0.00	4,775,686.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,355.47	3,793.01	0.00	46,148.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	547,686.19	51,312.08	0.00	598,998.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,471.64	848.21	0.00	10,319.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,415.81	723.29	0.00	33,139.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,136.99	3,863.01	0.00	47,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,776.44	11,467.41	0.00	186,243.85

รายงานบทลงหน้วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน้วยบักจ่าย 000000701300025 สำนักรงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจ้งวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุ้ว	3,487.67	312.33	0.00	3,800.00
5209010112 T/Eเบิกดินสงัดิน	271,654.90	20,055.00	0.00	291,709.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,832,384.65	5,481,930.01	0.00	29,314,314.66
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	1,415,031.12	9,630.00	0.00	1,424,661.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,702,400.43	66,836.00	0.00	21,769,236.43
5301010101 ปรับหนวคราวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้วยบักจ่าย 0701300025	0.00	44,792,249.53	(44,792,249.53)	0.00

(นายสุรชัย ยุทธชนะ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา