

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ใบมือ	0.00	386,815.25	(386,815.25)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คใบมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	464,757.15	(464,757.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	95,967.50	(95,967.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,399,626.91	432,531.35	(1,852,421.55)	4,979,736.91
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	7,500.00	130,343.10	(125,193.10)	12,650.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	1,183,929.00	(1,183,929.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,409,998.05	(1,409,998.05)	0.00
1102010101 ลงเงินเดิม-ในงบ	502,530.00	397,285.00	(627,350.00)	272,465.00
1102010102 ลงเงินเดิม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	2,777,622.05	(2,777,622.05)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(212,797.35)	0.00	(1,308.61)	(214,105.96)
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	6,091,321.34	0.00	0.00	6,091,321.34
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(3,149,847.66)	0.00	(30,633.19)	(3,180,480.85)
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	(23,700,482.60)	0.00	(317,982.08)	(24,018,464.68)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ไม้ระแนง	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	482,817.00	0.00	0.00	482,817.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(201,336.07)	0.00	(3,908.77)	(205,244.84)
1206020101 ครัวเรือนชานพนาณะ	7,356,000.00	0.00	0.00	7,356,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพนาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(6,178,701.23)	0.00	(52,877.60)	(6,231,578.83)
1206040101 ครัวเรือนโซโซนา	170,948.20	0.00	0.00	170,948.20
1206040102 พักครัวเรือนโซโซนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโซโซนา	(157,833.01)	0.00	(874.09)	(158,707.10)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำเลข 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำเลข 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050102 พักการเกษตรการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(911,545.86)	0.00	(745.35)	(912,291.21)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080102 พักการเกษตรสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(2,089,512.65)	0.00	(3,980.88)	(2,093,493.53)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมแซมอาคาร	1,952,752.44	0.00	0.00	1,952,752.44
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมแซมอาคาร	(1,651,558.49)	0.00	(15,205.25)	(1,666,763.74)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักการเกษตรบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(10,719.90)	0.00	(387.50)	(11,107.40)
1206180101 ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102 คสส ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208030102 พักเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/ที่พักฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102 คสส/ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการศึกษา-ภายนอก	0.00	4,246,372.91	(4,246,372.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(67,661.00)	2,157,361.00	(2,970,769.78)	(881,069.78)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,264.52	(1,264.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	749,630.00	(749,630.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,177.00	(1,177.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,726.95	(26,726.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,169,526.91)	1,852,421.55	(4,266,081.55)	(4,743,186.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,600.00)	0.00	0.00	(237,600.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง	0.00	26,625.60	(26,625.60)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(385,165.56)	0.00	0.00	(385,165.56)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	442,879.74	0.00	0.00	442,879.74
3102010101 วัสดุคงค้างคง-สะสม	(27,734,800.88)	0.00	0.00	(27,734,800.88)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020105 วัสดุบริพัตรพิเศษ	(60,176.27)	0.00	(5,600.00)	(65,776.27)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเคเคเคเค
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	(13.12)	0.00	0.00	(13.12)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(233,880.00)	0.00	0.00	(233,880.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,600.00)	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(680,130.00)	0.00	(75,570.00)	(755,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,473,791.46)	0.00	(1,590,893.00)	(8,064,684.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,552,020.54)	183,695.00	(1,897,328.43)	(13,265,653.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,110.00)	0.00	(13,586.00)	(101,696.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,825,965.55)	0.00	(1,419,890.00)	(17,245,855.55)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,708,556.11)	0.00	(432,531.55)	(18,141,087.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,860.00	3,300.00	0.00	19,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	680,130.00	75,570.00	0.00	755,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	18,900.00	2,250.00	0.00	21,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	447,033.00	58,050.00	0.00	505,083.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,650.00	2,756.00	0.00	52,406.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	35,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานจนขอ-รัฐ	410.00	830.00	0.00	1,240.00
5102010199 คชจ.อบรมไม่ประกาศ	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,016.00	74,915.00	0.00	529,931.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	446,870.00	55,880.00	0.00	502,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	389,325.68	27,200.00	0.00	416,525.68
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายใน	399,771.20	105,852.40	0.00	505,623.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,122,777.80	2,730,663.00	0.00	5,853,440.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	240,195.82	56,783.72	0.00	296,979.54
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	1,583,871.86	12,694.66	0.00	1,596,566.52
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	7,574,985.44	1,254,500.85	(161,990.00)	8,667,496.29
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	2,268,610.92	0.00	0.00	2,268,610.92
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	430.00	0.00	0.00	430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	281,013.19	0.00	0.00	281,013.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,501.29	2,115.17	0.00	24,616.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,516.07	1,574.51	0.00	18,090.58
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	31,889.31	1,380.30	0.00	33,269.61

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,789.00	0.00	0.00	110,789.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	185,100.00	0.00	0.00	185,100.00
5104030207 ทรจ. ในการประจวบ	363,500.00	85,055.00	0.00	448,555.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,046.00	10,550.00	0.00	85,596.00
5104030218 ทรจ.ผลิตส่ง/ค่าน้ำมัน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,865.00	600.00	0.00	6,465.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,566.39	1,308.61	0.00	12,875.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	270,757.78	30,633.19	0.00	301,390.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,884,467.56	317,982.08	0.00	3,202,449.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	34,548.29	3,908.77	0.00	38,457.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	467,369.83	52,877.60	0.00	520,247.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,725.79	874.09	0.00	8,599.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,587.98	745.35	0.00	7,333.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,185.79	3,980.88	0.00	39,166.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	102,032.07	15,205.25	0.00	117,237.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,859.63	387.50	0.00	3,247.13
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	222,513.80	26,625.60	0.00	249,139.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	17,708,556.11	432,531.55	0.00	18,141,087.66
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	404,639.39	5,600.00	0.00	410,239.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,825,965.55	1,419,890.00	0.00	17,245,855.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025	0.00	23,409,594.26	(23,409,594.26)	0.00


(นายสมศักดิ์ เป็นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา