

รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
รหัสหน่วยงาน 0713 สำน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,340.96	(107,340.96)	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	121,711.18	(121,708.32)	2.86
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,367.36	(14,370.22)	(2.86)
1101020501 เงินฝากคลัง	228,459.47	205,772.58	(300,113.55)	134,118.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,370.22	(14,370.22)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในรณ.	114,000.00	302,561.60	(307,688.60)	108,873.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกรณ.	0.00	123,432.73	(123,432.73)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในรณ.	0.00	36,860.00	(36,860.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	425,994.33	(425,994.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	61,816.91	0.00	0.00	61,816.91
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สำน.	(1,951,388.37)	0.00	(10,229.03)	(1,961,617.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(836,756.79)	0.00	(11,647.53)	(848,404.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยย่อย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(52,763.46)	0.00	(438.36)	(53,201.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,446.00	0.00	0.00	360,446.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,160.52)	0.00	(2,712.35)	(151,872.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,366.00	0.00	0.00	2,965,366.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,279,855.50)	0.00	(25,167.13)	(2,305,022.63)
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,898.50	0.00	0.00	47,898.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,169.25)	0.00	(393.69)	(37,562.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,075,187.30	0.00	0.00	1,075,187.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(877,198.68)	0.00	(15,862.34)	(893,061.02)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.บ. การค้า-ภายนอก	(114,000.00)	373,989.33	(412,957.33)	(152,968.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่เสียภาษี	(20,000.00)	256,962.60	(236,962.60)	0.00
2101010199 จ.บ. - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	25,338.45	(25,338.45)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	295,264.73	(295,264.73)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	616.00	(616.00)	0.00
2102040106 W/H (tax-จ.ต.นิติ(53)	0.00	1,493.15	(1,493.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(94,340.97)	300,113.55	(205,772.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 ตำแหน่งการปฏิบัติงานที่ขึ้นจังหวัด
ประจังจวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,891.00)	0.00	0.00	(15,891.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	2,163.33	(2,163.33)	0.00
2202010101 งพร.รับ-จ่ายเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชอ.สุทธิ	(2,479,072.66)	0.00	0.00	(2,479,072.66)
3102010101 ร/คสูงค่าชอ.สะสม	52,827.83	0.00	0.00	52,827.83
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(36,161.52)	0.00	0.00	(36,161.52)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,754.00)	0.00	0.00	(1,754.00)
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(36.84)	0.00	0.00	(36.84)
4206010102 ร/คเหต้อภัย	(3,148.00)	0.00	0.00	(3,148.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(733,480.00)	0.00	(66,680.00)	(800,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,014,248.52)	0.00	(7,600.00)	(1,021,848.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,862,009.22)	0.00	(474,507.78)	(3,336,517.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,053.75)	0.00	(100.00)	(119,153.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,749,673.84)	0.00	(123,432.73)	(1,873,106.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,268,232.04)	0.00	(119,547.85)	(5,387,779.89)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	733,480.00	66,680.00	0.00	800,160.00

ราชบัณฑิตยสถาน
 ราชบัณฑิตยสถาน 0713 ถนนวิภาวดีรังสิต
 ราชบัณฑิตยสถาน 000000701300012 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามใบปลิว-รศ	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	167,100.00	20,100.00	0.00	187,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	67,537.00	0.00	0.00	67,537.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,626.75	100.00	0.00	21,726.75
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รพ.รัฐ	19,090.00	0.00	0.00	19,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	37,004.00	5,411.00	0.00	42,415.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	322,223.00	42,020.00	0.00	364,243.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,440.00	8,040.00	0.00	45,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,540.00	7,800.00	0.00	18,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	13,955.00	8,569.00	0.00	22,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	192,869.53	124,281.10	(1,945.00)	305,205.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	104,962.32	20,591.50	0.00	125,553.82
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	120,388.00	15,000.00	0.00	135,388.00
5104010112 ค/ด.หมวกบริการ-ภายนอก	1,493,833.06	166,287.50	(313.33)	1,659,897.23
5104010113 ค/ด.หมวกบริการ-รัฐ	39,602.88	100.00	0.00	39,702.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,829.56	12,171.68	0.00	95,001.24
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,090.75	1,970.94	0.00	22,061.69

รายงานงบประมาณหน่วยงานอำเภอยะผดื่อน
รหัสหน่วยงาน 0713 ต้นงบประมาณปีปฏิทินที่เสนอ
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชกภก	เดบิต	เครดิต	ชดเชกภกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,807.50	2,458.86	0.00	29,266.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,777.20	2,525.20	0.00	30,302.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,469.00	9,731.00	0.00	58,200.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินกว่าถน	46,725.00	25,200.00	0.00	71,925.00
5104030207 คชด. ในกาประจุน	70,838.00	24,300.00	0.00	95,138.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,329.00	7,490.00	0.00	44,819.00
5104030218 คชด.เบ็ดเตล็ด/ค.เบ็ดเตล็ด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030219 ค่าประจาดเบ็ดเตล็ด	32,432.00	0.00	0.00	32,432.00
5105010103 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	114,224.24	10,229.03	0.00	124,453.27
5105010105 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	126,957.79	11,647.53	0.00	138,605.32
5105010107 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	4,894.98	438.36	0.00	5,333.34
5105010109 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	29,898.43	2,712.35	0.00	32,610.78
5105010111 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	281,032.87	25,167.13	0.00	306,200.00
5105010115 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	4,396.16	393.69	0.00	4,789.85
5105010127 ค่าเบ็ดเตล็ด-ค.เบ็ดเตล็ด	189,876.96	15,862.34	0.00	205,739.30
5203010111 จ่าหน้าชดเชกภก	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จ่าหน้าชดเชกภก	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118 จ่าหน้าชดเชกภก	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส
 รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
 รหัสหน่วยบัญชี 00000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ้างนำยอดมา	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	22,270.00	2,163.33	0.00	24,433.33
5210010102 T/E โอนเงินให้ศรภ.	5,268,232.04	119,547.85	0.00	5,387,779.89
5210010103 T/E โอนร/คสดให้บก.	41,100.36	0.00	0.00	41,100.36
5210010105 T/E ปร้าเงินฝากคลัง	1,749,673.84	123,432.73	0.00	1,873,106.57
5301010101 ปรับหมวดราคาซื้อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรการประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อัตรารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อัตรารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทุนพิชิตภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre กองทุนพิชิตภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0701300012	3,518,224.22	(3,518,224.22)	0.00


 (นาย) (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง (ชื่อ) (นามสกุล)
 วันที่ (ชื่อ) (นามสกุล)