

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	1,046,130.70	(1,046,130.70)	0.00
110101014 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101016 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	2.51	1,185,580.57	(1,185,583.08)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	(2.51)	41,543.33	(41,540.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,802.12	3,274,071.89	(1,162,127.01)	2,153,747.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,540.82	(41,540.82)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	123,926.67	2,404,906.08	(2,528,832.75)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	131,267.57	(131,267.57)	0.00
1102010101 ส.นเงินอื่น-ในงบป.	73,526.00	800,006.00	(810,382.00)	63,150.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	17,424.33	2,392,642.65	(2,410,066.98)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	88,118.00	0.00	0.00	88,118.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(72,259.24)	0.00	(11,921.37)	(84,180.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,120,060.00	2,828,709.00	0.00	6,948,769.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(567,627.75)	0.00	(188,305.16)	(755,932.91)

รายงานบทลงหน่วยงานย่อยเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,405,300.00	280,000.00	0.00	3,685,300.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(690,090.95)	0.00	(195,051.49)	(885,142.44)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(30,421.58)	0.00	(2,720.19)	(33,141.77)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,897,000.00	0.00	0.00	3,897,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,559,416.93)	0.00	(243,539.10)	(2,802,956.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	207,354.04	0.00	0.00	207,354.04
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(9,611.93)	0.00	(24,090.44)	(33,702.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	99,698.50	27,900.00	0.00	127,598.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(88,629.87)	0.00	(1,876.35)	(90,506.22)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(570,218.05)	0.00	(9,298.27)	(579,516.32)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วบักยอชเอน
 รหัสหน่วงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วบักยอช 000000701300048 ด้านงบการปฎิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจางวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	54,088.50	0.00	0.00	54,088.50
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(54,086.50)	0.00	0.00	(54,086.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,860.22	55,000.00	0.00	1,170,860.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	58,800.00	(58,800.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(893,391.98)	0.00	(65,158.42)	(958,550.40)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	527,934.00	0.00	0.00	527,934.00
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(527,930.00)	0.00	0.00	(527,930.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,638,000.00	1,950,899.00	(2,828,709.00)	760,190.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,555,899.00	(3,555,899.00)	0.00
2101010102 จ/น การถ้ำ-ภายนอก	(975,946.67)	5,396,841.32	(4,420,894.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,270,300.00	(4,284,300.00)	(14,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,009.28	(74,009.28)	0.00
2102040101 สารารฐูปโภคค้างจ่าย	(10,070.48)	10,070.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,957.04)	1,550,946.34	(1,536,989.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,731.63	(6,731.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	35,320.20	(35,320.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,962.12)	1,152,787.01	(3,261,577.89)	(2,126,753.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ต.นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,840.00)	9,840.00	(12,994.00)	(26,994.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	33,970.80	(33,970.80)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(914,814.74)	0.00	0.00	(914,814.74)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,838,981.50)	0.00	0.00	(8,838,981.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,885.05)	0.00	0.00	(64,885.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(130,298.71)	(130,298.71)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20.78)	(20.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,556.80)	(11,556.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,782,319.00)	(3,782,319.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,620.00	(2,857,497.41)	(2,822,877.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(54,931.00)	(54,931.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(131,267.57)	(131,267.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,580.00	(1,049,599.94)	(1,044,019.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	286,600.00	(23,300.00)	263,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,184.00	0.00	23,184.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,747.00	0.00	31,747.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	133,865.00	0.00	133,865.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	845,046.50	(11,320.00)	833,726.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,928.00	(4,190.00)	97,738.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	27,950.00	(5,200.00)	22,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,650.20	0.00	28,650.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	85,074.00	0.00	85,074.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	139,315.00	0.00	139,315.00
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	0.00	1,596,001.19	(45,881.00)	1,550,120.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,166.07	0.00	35,166.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	8,755.39	0.00	8,755.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,720.75	(2,530.48)	12,190.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,787.80	0.00	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,554.00	(7,540.00)	17,014.00
5104030206 ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ต.นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,987.00	0.00	29,987.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	0.00	11,556.80	0.00	11,556.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	11,921.37	0.00	11,921.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	188,305.16	0.00	188,305.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	195,051.49	0.00	195,051.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	2,720.19	0.00	2,720.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	243,539.10	0.00	243,539.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,090.44	0.00	24,090.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,876.35	0.00	1,876.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,298.27	0.00	9,298.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,158.42	0.00	65,158.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,414.00	0.00	20,414.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,044,019.94	0.00	1,044,019.94
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บ.	0.00	245,865.34	(103,989.05)	141,876.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	131,267.57	0.00	131,267.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	38,458,970.01	(38,458,970.01)	0.00

(นางสาวสุพัตรา สายจักรกร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์