

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากที่
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	253,579.96	(253,579.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	318,697.43	(318,697.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65,117.47	(65,117.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,216,613.00	314,342.27	(335,473.27)	2,195,482.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,117.47	(65,117.47)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,941.53	(215,941.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,131.00	(21,131.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	19,426.67	(9,576.67)	9,850.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	241,467.53	(241,467.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,265,703.90	0.00	0.00	1,265,703.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,265,702.90)	0.00	0.00	(1,265,702.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,613,000.00	0.00	0.00	2,613,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,096,767.13)	0.00	(13,744.07)	(1,110,511.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,490,800.00	1,999,809.94	0.00	5,490,609.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,113,266.20)	0.00	(59,214.06)	(1,172,480.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากที่
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	2,953,309.10	0.00	0.00	2,953,309.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,953,309.10)	0.00	0.00	(2,953,309.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,480.42	0.00	0.00	147,480.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,316.00)	0.00	(892.17)	(95,208.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,028,845.00	0.00	0.00	3,028,845.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,316,732.27)	0.00	(16,110.10)	(2,332,842.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,198.50	0.00	0.00	45,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,767.78)	0.00	(383.88)	(25,151.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	53,092.50	0.00	0.00	53,092.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,612.43)	0.00	(901.86)	(32,514.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(256,195.12)	0.00	(2,106.17)	(258,301.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,241,143.00	0.00	0.00	1,241,143.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จาก
วันที่พิมพ์ 01 มิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,007,481.48)	0.00	(10,824.18)	(1,018,305.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	535,622.58	0.00	0.00	535,622.58
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(535,620.58)	0.00	0.00	(535,620.58)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,049,900.00	0.00	0.00	1,049,900.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(1,049,800.00)	0.00	0.00	(1,049,800.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,999,809.94	0.00	(1,999,809.94)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	957,373.79	(957,373.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(799,923.97)	867,003.97	(67,080.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,576.43	(16,576.43)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,775.67	(151,775.67)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	875.57	(875.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,817.24	(7,817.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,137,476.00)	335,473.27	(314,342.27)	(2,116,345.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,137.00)	0.00	0.00	(79,137.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,355.16	(4,355.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จาก
วันที่พิมพ์ 01 มิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(51,194.04)	0.00	0.00	(51,194.04)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(505,012.91)	0.00	0.00	(505,012.91)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(920,656.30)	0.00	0.00	(920,656.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,115,826.67)	0.00	0.00	(3,115,826.67)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,370.00)	0.00	0.00	(4,370.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.07)	0.00	0.00	(28.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(238,280.00)	0.00	(34,040.00)	(272,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,157,935.97)	0.00	(799,923.97)	(2,957,859.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,674,419.33)	4,395.00	(258,430.92)	(1,928,455.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,392.00)	0.00	0.00	(42,392.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(191,460.10)	0.00	(21,131.00)	(212,591.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,064,564.38)	0.00	(314,342.27)	(3,378,906.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	238,280.00	34,040.00	0.00	272,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,499.35	23,000.00	0.00	183,499.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,882.00	0.00	0.00	39,882.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,675.00	17,314.00	0.00	92,989.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	289,497.36	30,774.67	0.00	320,272.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,875.00	8,740.00	(675.00)	71,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,350.00	600.00	0.00	20,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,259.00	15,584.00	(2,500.00)	86,343.00
5104010104 ค่าวัสดุ	313,346.79	28,648.00	(7,070.00)	334,924.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,729.24	1,966.66	0.00	63,695.90
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	46,018.34	9,043.00	0.00	55,061.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	508,299.58	89,980.00	(250.00)	598,029.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,594.75	8,646.53	0.00	54,241.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,245.58	964.07	0.00	6,209.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,524.25	2,401.99	(485.16)	20,441.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,148.00	4,444.00	0.00	18,592.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	42,950.00	0.00	0.00	42,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จาก
วันที่พิมพ์ 01 มิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,396.00	5,599.00	0.00	35,995.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	93,991.57	13,744.07	0.00	107,735.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,371.37	59,214.06	0.00	192,585.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,101.28	892.17	0.00	6,993.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,010.13	16,110.10	0.00	138,120.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,625.23	383.88	0.00	3,009.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,167.46	901.86	0.00	7,069.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,403.54	2,106.17	0.00	16,509.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,323.04	10,824.18	0.00	82,147.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,022.26	4,355.16	0.00	23,377.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,064,564.38	314,342.27	0.00	3,378,906.65
5210010103 T/E-โอนร/ดผด/ให้บก.	5,298.07	0.00	0.00	5,298.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,460.10	21,131.00	0.00	212,591.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300066	0.00	6,589,133.21	(6,589,133.21)	0.00


(นายอาวุธ สุรียน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์