

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300028 สังกัดกรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,380,276.39	(1,352,575.42)	27,700.97
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนํ้าสง	2,000.00	3,026,389.67	(3,007,998.43)	20,291.24
11010113 พักรอ Clearing	(2,000.00)	1,621,447.14	(1,619,447.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,149,601.00	3,363,104.57	(3,330,388.81)	7,182,316.76
1101026601 จงส.เพื่อนํ้าสงคลัง	0.00	1,807,931.28	(1,712,642.53)	95,288.75
1101030603 จงส.ธนาคาร-ใบงปม.	120,800.00	303,328.65	(419,628.65)	4,500.00
1101026604 จงส.ธนาคาร-นอกงปม.	55,000.00	283,865.00	(338,865.00)	0.00
1102010101 สวมเงินยืม-ใบงปม.	62,080.00	37,680.00	(62,080.00)	37,680.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	986.01	586,207.64	(587,193.65)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	948,320.00	0.00	0.00	948,320.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(754,532.15)	0.00	(653.97)	(755,186.12)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,273,000.00	0.00	0.00	2,273,000.00
1205030103 คสส.อาคารไปรษณ	(1,594,628.71)	0.00	(13,234.43)	(1,607,863.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,860,100.00	0.00	0.00	2,860,100.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยละเอียด

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713 คณะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300028 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,533,469.87)		(17,535.01)	(1,551,004.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,873,880.00		0.00	2,873,880.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,873,878.00)		0.00	(2,873,878.00)
1206010101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	593,200.00		0.00	593,200.00
1206010102 พักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสส. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(421,170.16)		(4,248.73)	(425,518.89)
1206020101 อนุรักษ์วัฒนธรรม	5,923,952.24		0.00	5,923,952.24
1206020102 พักอนุรักษ์วัฒนธรรม	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส. อนุรักษ์วัฒนธรรม	(3,843,434.56)		(44,646.13)	(3,888,080.69)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,636.64		0.00	479,636.64
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(384,333.44)		(2,338.57)	(386,672.01)
1206040101 อนุรักษ์โฆษณา	239,209.79		0.00	239,209.79
1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส. อนุรักษ์โฆษณา	(226,606.47)		(431.48)	(227,037.95)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	181,258.00		0.00	181,258.00
1206050102 พักอนุรักษ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 กยศ. ทุนเงินยืม	(181,255.00)	0.00	(181,255.00)
1206080101 ทุนเงินยืม	266,541.12	0.00	266,541.12
1206080103 กยศ. ทุนเงินยืม	(266,539.12)	0.00	(266,539.12)
1206100101 ทุนเงินยืม	1,408,346.55	0.00	1,408,346.55
1206100102 ทุนเงินยืม	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. ทุนเงินยืม	(1,211,959.40)	0.00	(1,211,959.40)
1206120102 ทุนเงินยืม	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทุนเงินยืม	552,573.30	0.00	552,573.30
1206180102 กยศ. ทุนเงินยืม	(552,518.30)	0.00	(552,518.30)
1208070101 ทุนเงินยืม	14,672,252.00	0.00	14,672,252.00
1208070102 กยศ. ทุนเงินยืม	(14,670,738.00)	0.00	(14,670,738.00)
1211010102 ทุนเงินยืม	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. งบ. งบ. งบ.	(127,900.00)	320,200.93	192,300.93
2101010103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(7,590.00)	68,590.00	61,000.00
2101020198 งบ. งบ. งบ. งบ.	(334.10)	30,230.91	29,896.81
2102040101 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. งบ. งบ. งบ.	(55,986.01)	642,193.65	586,207.64
2102040103 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	617.81	617.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300028 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	923.29	(923.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,118,451.00)	3,359,531.37	(3,508,728.09)	(7,267,647.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
2112010199 เงินประกันอับ	(31,150.00)	0.00	0.00	(31,150.00)
2116010104 เบิกเกินครอนำส่ง	0.00	4,892.86	(4,892.86)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(11,261.27)	0.00	0.00	(11,261.27)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	(529,990.80)	0.00	0.00	(529,990.80)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระสม	(897,436.01)	0.00	0.00	(897,436.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,153,451.01)	0.00	0.00	(2,153,451.01)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำยอื่น	(5,893.00)	0.00	(1,139.00)	(7,032.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,200.00	(22,600.00)	(18,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,039.00)	0.00	(81,315.00)	(489,354.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(367,000.00)	0.00	0.00	(367,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,754,862.86)	0.00	(224,120.48)	(1,978,983.34)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการเคลื่อน
รหัสนับรวม 0713 ส่วนปฏิบัติการเคลื่อน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300028 ส่วนงบการเงินปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(589,206.00)	0.00	(112,500.00)	(701,706.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(9,083,408.44)	0.00	(347,804.00)	(9,431,212.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,989,798.23)	0.00	(2,999,966.57)	(9,989,764.80)
4308010118 รด.ระหว่างกันไม่รวม	(1,259,621.59)	0.00	0.00	(1,259,621.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	309,264.00	79,860.00	0.00	479,124.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,311.00	1,455.00	0.00	8,766.00
5101020106 เงินสมทบไปส.รศ	11,416.00	2,854.00	0.00	14,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	322,089.96	58,300.00	0.00	380,389.96
5101020116 เงินสมทบทบเงินทด	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00
5101030101 เงินค่าชดเชยค่าเช่า	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่รวม	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00
5101040202 เงินค่าชดเชยค่าเช่า	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5102010199 ค่าอาหารรวมในประเศ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 ค่าของใช้ของรวม-อาหาร	230,800.00	127,830.00	(34,520.00)	324,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,640.00	5,820.00	0.00	56,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	2,400.00	0.00	18,000.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะในปท.	96,669.20	11,453.64	0.00	108,122.84

รหัสหน่วยบัญชี 000000701 รวบรวมสำหรับงบการเงินที่ติดจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	46,960.00	3,705.00	0.00	50,665.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,725.68	0.00	0.00	10,725.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,380.00	2,940.00	0.00	21,320.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	669,992.61	28,631.00	(4,892.86)	693,730.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,975.67	16,125.46	0.00	85,101.13
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,779.01	3,500.08	0.00	21,279.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,378.48	1,318.25	0.00	10,696.73
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	18,117.24	3,514.95	0.00	21,632.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,966.00	3,314.00	0.00	23,280.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	40,930.00	0.00	0.00	40,930.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	12,969.76	500.00	0.00	13,469.76
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารงบง.	3,185.48	653.97	0.00	3,839.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,464.48	13,234.43	0.00	77,698.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,508.40	17,535.01	0.00	96,043.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน.	21,182.52	4,348.73	0.00	25,531.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	217,469.85	44,646.13	0.00	262,115.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	11,391.09	2,338.57	0.00	13,729.66

รายงานงบดุลงบกำไรขาดทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 000000701300028

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,101.69	431.48	0.00	2,533.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,992.41	11,245.15	0.00	71,237.56
5107010113 หจก.คอมพิวเตอร์การของรัฐ	560,592.00	112,500.00	0.00	673,092.00
5209010112 T/E-โอนเงินต้น	17,378.74	4,892.86	0.00	22,271.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,989,798.23	2,999,966.57	0.00	9,989,764.80
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	7,593.00	1,139.00	0.00	8,732.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,089,908.44	3,413,041.00	0.00	9,481,212.44
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 หักเงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0701300028	20,752,768.44	(20,752,768.44)	0.00