

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	159,744.80	159,744.80-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	89,884.17	489,420.14	579,304.31-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	89,884.17-	222,790.43	132,906.26-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,602,688.53	478,521.47	676,115.28-	1,405,094.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	107,209.01	242,466.33	347,675.34-	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,600.00	405,833.72	405,833.72-	18,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	43,560.00	114,971.68	125,861.68-	32,670.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,200.00	75,326.00	108,216.00-	39,310.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	28,728.27	494,630.13	521,088.40-	2,270.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	84,642.74-	0.00	480.92-	85,123.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,163,774.70-	0.00	2,059.58-	1,165,834.28-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,914,981.40-	0.00	25,833.71-	3,940,815.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,491,653.61	0.00	0.00	6,491,653.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,673,264.61-	0.00	37,369.51-	5,710,634.12-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	0.00	3,975,419.51
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,975,416.51-	0.00	0.00	3,975,416.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	484,616.00	0.00	0.00	484,616.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	276,731.10-	0.00	4,404.95-	281,136.05-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,636,676.12	0.00	0.00	6,636,676.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,861,460.37-	0.00	59,397.20-	4,920,857.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	58,921.81-	0.00	2,381.98-	61,303.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,048.20	0.00	0.00	423,048.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	352,737.93-	0.00	1,486.20-	354,224.13-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,136,613.00	0.00	0.00	1,136,613.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,008,789.46-	0.00	3,976.70-	1,012,766.16-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	492,999.00-	0.00	0.00	492,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,276.55	0.00	0.00	1,275,276.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,101,918.92-	0.00	10,695.17-	1,112,614.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,499.00-	0.00	0.00	12,499.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	647,934.00	0.00	0.00	647,934.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	647,928.00-	0.00	0.00	647,928.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	310,549.54-	0.00	1,674.84-	312,224.38-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,279,360.00	0.00	0.00	9,279,360.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	9,278,560.00-	0.00	0.00	9,278,560.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	7,620.00-	204,674.52	267,106.13-	70,051.61-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,300.00-	136,357.61	151,013.73-	23,956.12-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,259.99	33,259.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	90,615.00-	511,691.30	474,946.30-	53,870.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	140.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	440.00	440.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.नल(53)	0.00	1,431.02	1,431.02-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,678,592.54-	694,115.28	391,312.46-	1,375,789.72-
2112010199	เงินประกันอื	31,305.00-	0.00	0.00	31,305.00-
2116010104	เบกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,894.00	10,894.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	14,427,872.48	0.00	0.00	14,427,872.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	3,281,019.81-	0.00	0.00	3,281,019.81-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,013,126.28-	0.00	0.00	3,013,126.28-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	123,500.00-	0.00	0.00	123,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	15.73-	0.00	0.00	15.73-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	20.00-	0.00	4.67-	24.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	279,360.00-	0.00	31,040.00-	310,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	249,400.00-	0.00	0.00	249,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,063,627.08-	283.00	331,692.50-	3,395,036.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,110,902.00-	0.00	137,530.00-	1,248,432.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,649,017.97-	0.00	202,097.14-	8,851,115.11-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,295,668.35-	0.00	478,521.47-	6,774,189.82-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,420.00	18,420.00	0.00	31,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	279,360.00	31,040.00	0.00	310,400.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,340.00	17,760.00	960.00-	32,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,550.00	566.00	283.00-	4,833.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	652,000.00	66,000.00	0.00	718,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,800.00	25,000.00	0.00	105,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,220.00	2,530.00	0.00	27,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,490.00	1,100.00	0.00	2,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,670.40	57,700.00	0.00	313,370.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,030.00	4,780.00	0.00	43,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,800.00	24,830.00	3,040.00-	119,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,517.00	14,182.30	2,216.00-	111,483.30
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,780.00	0.00	0.00	90,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	276,971.00	23,171.00	0.00	300,142.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,455.14	29,440.00	0.00	91,895.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,000.70	19,835.80	9,917.90-	35,918.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,023,532.53	127,262.73	0.00	1,150,795.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,003.22	32,759.23	0.00	222,762.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,733.29	0.00	0.00	35,733.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,017.73	2,211.69	0.00	20,229.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,741.53	3,204.65	0.00	29,946.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,233.00	0.00	0.00	53,233.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,350.00	0.00	0.00	45,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,235.24	480.92	0.00	4,716.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,137.68	2,059.58	0.00	20,197.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	227,503.35	25,833.71	0.00	253,337.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	490,026.60	37,369.51	0.00	527,396.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,202.28	4,404.95	0.00	43,607.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	557,926.85	59,397.20	0.00	617,324.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,976.84	2,381.98	0.00	23,358.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,088.25	1,486.20	0.00	14,574.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,374.17	3,976.70	0.00	35,350.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,867.10	10,695.17	0.00	108,562.27
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	14,749.54	1,674.84	0.00	16,424.38
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,007,892.00	108,900.00	0.00	1,116,792.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,989.44	10,894.00	0.00	26,883.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,295,668.35	478,521.47	0.00	6,774,189.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คไ้บก.	123,535.73	4.67	0.00	123,540.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,649,457.97	201,987.14	0.00	8,851,445.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034		13,120,755.02	5,734,352.86	5,734,352.86-	13,120,755.02

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๙๐,๘๕๔.๙๔
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๒,๐๐๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๗๗๑๖-๙
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๘,๖๐๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๕๓๖-๔
- เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๓๒,๖๗๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๓๗๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๔,๙๐๒,๑๕๔.๘๒
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๘ (เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) ๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก.ขอนแก่น) ๒๙,๔๔๕.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๔,๘๗๒,๗๐๙.๘๒