

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	205,712.40	205,712.40-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	253,609.42	253,609.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,177.17	21,177.17-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,240,229.38	243,353.42	1,375,618.84-	107,963.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,100.00	68,336.95	55,273.02-	15,163.93
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,600.00	295,143.58	273,363.58-	40,380.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	32,670.00	137,940.00	137,940.00-	32,670.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,770.00	80,458.80	132,228.80-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	435,583.58	435,583.58-	0.00
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 : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	85,604.59-	0.00	465.41-	86,070.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,167,893.87-	0.00	1,993.15-	1,169,887.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,966,648.83-	0.00	25,000.36-	3,991,649.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,491,653.61	0.00	0.00	6,491,653.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,748,003.66-	0.00	36,164.43-	5,784,168.09-
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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,900.00	17,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,536.01-	0.00	2,467.49-	288,003.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,636,676.12	0.00	0.00	6,636,676.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,980,254.76-	0.00	57,481.16-	5,037,735.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	63,685.79-	0.00	2,305.14-	65,990.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,048.20	0.00	0.00	423,048.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	355,710.34-	0.00	1,438.27-	357,148.61-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,136,613.00	0.00	0.00	1,136,613.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,016,742.89-	60.27	3,908.70-	1,020,591.32-
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	1,123,273.00-	0.00	10,218.01-	1,133,491.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
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	313,899.22-	0.00	1,620.78-	315,520.00-
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	72,126.62-	688,740.05	616,613.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,300.00-	174,931.93	165,631.93-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	17,881.52-	74,208.92	56,327.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	51,600.00-	389,099.80	411,099.80-	73,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,982.60	3,982.60-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	330.00	330.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,800.23	1,800.23-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,211,024.38-	1,375,618.84	256,417.35-	91,822.89-
2112010199	เงินประกันอื่น	31,305.00-	0.00	0.00	31,305.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,256.00	10,256.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,307,117.46	0.00	0.00	1,307,117.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	24.67-	0.00	0.00	24.67-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	341,440.00-	0.00	31,040.00-	372,480.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	249,400.00-	0.00	17,900.00-	267,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,772,847.10-	25,919.35	600,221.55-	4,347,149.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,367,232.00-	0.00	0.00	1,367,232.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,071,408.47-	0.00	548,086.57-	9,619,495.04-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,216,635.08-	0.00	243,353.42-	7,459,988.50-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,440.00	31,040.00	0.00	372,480.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,030.00	14,930.00	57,960.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,247.00	1,414.00	0.00	7,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	779,000.00	104,000.00	0.00	883,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	313,370.40	29,874.10	0.00	343,244.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,610.00	204,560.00	43,730.00-	207,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	130,540.00	11,099.00	0.00	141,639.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,413.30	29,046.70	0.00	165,460.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,780.00	42,320.00	133,100.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	325,202.00	24,717.95	0.00	349,919.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,147.56	4,250.00	0.00	103,397.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,939.50	7,236.00	0.00	47,175.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,271,054.46	194,628.68	23,719.35-	1,441,963.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,651.68	27,091.62	0.00	285,743.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,614.81	0.00	0.00	53,614.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,415.43	2,196.71	0.00	24,612.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,150.83	3,204.65	0.00	36,355.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,376.00	23,318.00	0.00	85,694.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,350.00	40,350.00	0.00	85,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,000.00	13,500.00	2,500.00-	66,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,197.09	465.41	0.00	5,662.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,256.85	1,993.15	0.00	24,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	279,170.78	25,000.36	0.00	304,171.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564,765.65	36,164.43	0.00	600,930.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,007.19	2,467.49	0.00	50,474.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	676,721.24	57,481.16	0.00	734,202.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,740.82	2,305.14	0.00	28,045.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,060.66	1,438.27	0.00	17,498.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,327.60	3,908.70	60.27-	43,176.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,221.18	10,218.01	0.00	129,439.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	18,099.22	1,620.78	0.00	19,720.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,229,292.00	0.00	0.00	1,229,292.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,693.44	10,256.00	0.00	41,949.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,216,635.08	243,353.42	0.00	7,459,988.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	123,540.40	0.00	0.00	123,540.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,071,738.47	548,086.57	0.00	9,619,825.04
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	46,838.70	46,838.70-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034		0.00	6,322,438.31	6,322,438.31-	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๘๘,๒๑๓.๙๓
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๕,๑๖๓.๙๓
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๗๗๑๖-๙
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๐,๓๘๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๕๓๖-๔
- เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๓๒,๖๗๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๓๗๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๑๓๙,๒๖๘.๙๖
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๘ (เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) ๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก.ขอนแก่น) ๓๑,๓๐๕.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๑๐๗,๙๖๓.๙๖