

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	713,334.98	(713,334.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	36,112.50	1,773,475.78	(1,773,588.28)	36,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(36,112.50)	706,567.24	(706,454.74)	(36,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,197,028.74	1,847,323.30	(1,971,297.71)	1,073,054.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,069,712.23	(1,067,140.80)	2,571.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,024.80	(277,024.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,740.00	177,047.52	(177,047.52)	25,740.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,300.00	110,808.00	(110,358.00)	100,750.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	28,389.02	453,355.08	(481,744.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(87,978.18)	0.00	(434.39)	(88,412.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,178,058.93)	0.00	(1,860.28)	(1,179,919.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,076,892.44)	0.00	(7,226.90)	(4,084,119.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,491,653.61	0.00	0.00	6,491,653.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,847,088.19)	0.00	(13,841.82)	(5,860,930.01)
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	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,407.81)	0.00	(2,655.68)	(302,063.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,636,676.12	0.00	0.00	6,636,676.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,252,065.20)	0.00	(41,697.29)	(5,293,762.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,442.05)	0.00	(2,151.46)	(77,593.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,048.20	0.00	0.00	423,048.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,045.51)	0.00	(1,342.37)	(364,387.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,136,613.00	0.00	0.00	1,136,613.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,035,146.69)	0.00	(3,313.39)	(1,038,460.08)
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	1,368,726.55	0.00	0.00	1,368,726.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,183,640.45)	0.00	(11,919.88)	(1,195,560.33)
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	(322,165.30)	0.00	(1,513.00)	(323,678.30)
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	(75,252.69)	306,715.00	(257,462.31)	(26,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,775.00)	242,261.77	(219,486.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,379.73	(43,379.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,820.00)	435,104.52	(412,284.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,086.50	(1,086.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	749.40	(749.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,170,283.74)	1,971,297.71	(1,847,323.30)	(1,046,309.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,745.00)	0.00	0.00	(26,745.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,230.00	(16,801.43)	(2,571.43)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	562,718.85	0.00	0.00	562,718.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,973,902.35)	0.00	0.00	(1,973,902.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,013,126.28)	0.00	0.00	(3,013,126.28)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.65)	0.00	0.00	(18.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(128,355.00)	0.00	(31,755.00)	(160,110.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,400.00)	0.00	0.00	(129,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,301,080.40)	8,271.78	(473,145.73)	(1,765,954.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,050.00)	0.00	0.00	(123,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,487,580.57)	25,740.00	(209,196.28)	(3,671,036.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,405,717.12)	0.00	(1,766,245.78)	(3,171,962.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	128,355.00	31,755.00	0.00	160,110.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,000.00	1,414.00	0.00	5,414.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	296,350.00	80,000.00	0.00	376,350.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	552.00	0.00	0.00	552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,610.00	0.00	0.00	104,610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,790.00	86,288.00	(2,418.00)	145,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,580.00	21,920.00	(3,840.00)	53,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,100.00	10,900.00	0.00	40,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,196.00	23,528.00	(5,200.00)	50,524.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	960.00	(4,400.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	98,324.35	12,324.00	(6,340.00)	104,308.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,776.16	0.00	0.00	49,776.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,932.20	6,609.20	0.00	27,541.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	389,289.26	160,839.77	(43,075.00)	507,054.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,353.78	18,676.73	0.00	95,030.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,835.42	0.00	0.00	18,835.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,209.66	0.00	0.00	2,209.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,254.88	3,845.58	0.00	14,100.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,760.00	24,703.00	0.00	48,463.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,350.00	0.00	0.00	41,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,908.18	434.39	0.00	2,342.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,171.91	1,860.28	0.00	10,032.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,243.25	7,226.90	0.00	92,470.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,920.10	13,841.82	0.00	76,761.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,381.46	2,655.68	0.00	14,037.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,329.28	41,697.29	0.00	256,026.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,451.12	2,151.46	0.00	11,602.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,896.90	1,342.37	0.00	7,239.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,555.37	3,313.39	0.00	17,868.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,149.44	11,919.88	0.00	62,069.32
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	6,645.30	1,513.00	0.00	8,158.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,697.00	7,230.00	0.00	38,927.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,405,717.12	1,766,245.78	0.00	3,171,962.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	18.65	0.00	0.00	18.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,487,510.57	209,456.28	(26,000.00)	3,670,966.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034		0.00	12,748,817.14	(12,748,817.14)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๒๘,๓๑๑.๔๓
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๒,๕๗๑.๔๓
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๗๗๑๖-๙
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๕๓๖-๔
- เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๒๕,๗๔๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๓๗๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๑,๐๗๓,๐๕๔.๓๓
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๘ (เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) ๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆส.ป.ก.ขอนแก่น) ๒๖,๗๔๕.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๑, ๐๔๖, ๓๐๙.๓๓