

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาชนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07175-5
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารในงบทดลองตามระบบ GFMS	220,378.19
บวก 1. เชื่อกที่ยังมิได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10125136 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 62	4,500.00
ยอดเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ตาม Bank Statement	224,878.19


(นางสาวพัชณี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 25/25
Page of Pages
สาขา สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
Branch
เลขที่บัญชี 006-6-07175-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

37,892

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			315,698.89		
30/09/2562	CWTRC	61401404	10131962	90,820.70	224,878.19	0006	15748
		ยอดคงเหลือ			224,878.19		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	132 item(s)	รายการ 57,934,198.60 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	623 item(s)	รายการ 56,409,050.93 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

ด.ล.

(นางสาวพัชรี คุณแพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07176-3
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารในงบทดลองตามระบบ GFMS	34,091.00
บวก 1. เช็คที่ยังมิได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10120205 ลงวันที่ 24 ก.ย. 62	284,399.00
ยอดเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ตาม Bank Statement	318,490.00

พ.ล.

(นางสาวพัชรี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
 แขวงบ้านพานถม
 เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร 10200
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
 Branch
 เลขที่บัญชี 006-6-07176-3
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

37,893

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			317,040.00		
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00	321,100.00	108682	931000
20/09/2562	CWCH	3629900050982	10120204	4,060.00	317,040.00	0006	15748
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		124,160.00	441,200.00	108682	931002
26/09/2562	CWCH	3401700940245	10120206	124,160.00	317,040.00	0006	15748
26/09/2562	CDCK	:ZICID:5156021999#CB EXP: 27/09/2562	10224158	1,450.00	318,490.00	0006	550921
		ยอดคงเหลือ			318,490.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 128,220.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 129,670.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพัชนี คุณแพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-06902-5
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารในบทลงตามระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดเงินฝากกระแสรายวันตาม Bank Statement

-

ฟ.ล.

(นางสาวพัชนี คุณมแพง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-06902-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date
To Date

Time
Time

☐ Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวพัชนี คุณแพ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2019
ส่วนราชการ สน.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 701300005 สนก.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								429,409.48
รวมจัดเก็บและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ		12,253.67	414,428.15-	0.00	24,985.00-	0.00	0.00	427,159.48-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								2,250.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11101010101 เงินสดในมือ	128,789.58	2,419,864.66	(2,546,404.24)	2,250.00
11101010104 เงินทดรองราชการ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,256,578.96	(2,256,578.96)	0.00
11101010113 พักรอ Clearing	0.00	574,484.58	(574,484.58)	0.00
11101020501 เงินฝากคลัง	3,714,655.43	314,785.00	(1,888,220.00)	2,141,220.43
11101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,745,525.86	22,431,260.96	(23,956,408.63)	220,378.19
11101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	317,040.00	129,670.00	(412,619.00)	34,091.00
11101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,900,195.58	10,699,277.00	(12,616,086.58)	3,983,386.00
11102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00
11102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
11102050124 ค้างรับจาก บก.	4,271,922.00	27,448,132.21	(25,715,081.73)	6,004,972.48
11102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
11103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
11104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11105010105 วัสดุคงคลัง	2,727,924.35	0.00	0.00	2,727,924.35
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,903,091.00	0.00	0.00	24,903,091.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(24,532,911.57)	0.00	(18,983.46)	(24,551,895.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	153,513,735.49	840,348,452.62	(441,833,236.22)	552,028,951.89
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(126,991,368.34)	10,712,942.85	(21,784,179.46)	(138,062,604.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,228,660.86	196,580,184.39	0.00	301,808,845.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,467,328.54)	0.00	(5,849,969.22)	(48,317,297.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,076,560.95	411,581.99	(168,506.00)	68,319,636.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	219,287.99	(214,793.99)	4,494.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,310,214.83)	168,501.00	(390,374.46)	(40,532,088.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	129,601,745.82	0.00	(419,598.13)	129,182,147.69
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(110,386,744.06)	419,597.13	(572,269.02)	(110,539,415.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,755,738.19	0.00	0.00	11,755,738.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,021,034.27)	0.00	(152,940.97)	(7,173,975.24)

(นางสาวพัทธนี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,935,635.14	410,250.00	0.00	21,345,885.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	410,250.00	(410,250.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,956,640.25)	0.00	(124,083.22)	(17,080,723.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,932,055.19	0.00	0.00	39,932,055.19
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,833,822.21)	0.00	(2,278.67)	(39,836,100.88)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,318,490.00	0.00	0.00	7,318,490.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,893,711.09)	0.00	(60,564.66)	(3,954,275.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	95,355,402.41	372,000.00	0.00	95,727,402.41
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	372,000.00	(372,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,777,946.88)	0.00	(284,422.11)	(76,062,368.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,932,212.41	1,223,431.38	(1,604,990.00)	108,550,653.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,448,771.38	(1,286,131.38)	162,640.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(100,214,966.93)	1,604,968.00	(325,312.24)	(98,935,311.17)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,600,802.78	5,390.00	0.00	2,606,192.78
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,790.00	(11,790.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,421,462.07)	0.00	(8,894.20)	(2,430,356.27)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,177,947.00	0.00	0.00	18,177,947.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,960,334.06)	0.00	(277,336.89)	(10,237,670.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	595,350,400.79	0.00	(595,095,400.79)	255,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,113,345.00	(6,113,345.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,196,936.41)	16,740,163.57	(27,098,226.02)	(14,554,998.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,160,504.50)	24,553,666.11	(22,510,572.11)	(117,410.50)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,511,435.67)	16,016,881.48	(11,983,690.19)	(478,244.38)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,852,783.41)	122,553,260.41	(122,820,891.26)	(2,120,414.26)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,061.75	(12,061.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,019,471.04	(1,019,471.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,388.57	(67,388.57)	0.00
2103010104 ร/คง/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภาณี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(827,655.76)	285,231.95	(3,282.95)	(545,706.76)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,750,461.75)	1,760,000.00	(24,985.00)	(1,015,446.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(112,689.58)	1,892,872.00	(1,780,182.42)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับใช้	(77,009.36)	0.00	0.00	(77,009.36)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(62,358,259.53)	0.00	0.00	(62,358,259.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(454,804,597.33)	0.00	0.00	(454,804,597.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,747,890.92	0.00	0.00	3,747,890.92
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,851,004.28)	0.00	0.00	(37,851,004.28)
4201020105 ร/คบริบทภัย&ขาดเชย	(22,000.00)	0.00	(2,000.00)	(24,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,736,693.11)	0.00	(2,851.86)	(2,739,544.97)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,858,235.00)	0.00	(33,265.00)	(5,891,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17,043.20)	0.00	0.00	(17,043.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,196,022.77)	0.00	0.00	(1,196,022.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(26,252.63)	0.00	(65.10)	(26,317.73)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(87,300.00)	0.00	(288,800.00)	(376,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(669,620,662.85)	2,446,416.26	(65,685,758.38)	(732,860,004.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(304,309,178.29)	0.00	(1,692,806.59)	(306,001,984.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(216,154,532.57)	975,433.61	(34,718,131.41)	(249,897,230.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,849,506.00)	0.00	0.00	(2,849,506.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(571,458,921.87)	7,560.00	(50,531,664.22)	(621,983,026.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,467,456.54)	0.00	(1,888,220.00)	(3,355,676.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,507,770.61)	0.00	(314,785.00)	(2,822,555.61)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(491,503.65)	0.00	0.00	(491,503.65)
5101010101 เงินเดือน	597,139,075.49	56,353,220.60	(49,305.09)	653,442,991.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	650,210.00	222,060.00	0.00	872,270.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	68,825.46	8,358.36	0.00	77,183.82
5101010113 ค่าจ้าง	49,158,288.83	4,511,900.00	0.00	53,670,188.83
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	28,499,389.76	4,820,956.78	(2,414,365.06)	30,905,981.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาบ	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,849,261.33	932,103.00	0.00	10,781,364.33
5101020104 เงินสมทบ กบข.	14,773,891.73	1,398,154.52	0.00	16,172,046.25
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,398,260.94	129,303.00	0.00	1,527,563.94
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,114,214.00	186,510.00	(93,255.00)	1,207,469.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,784,422.84	421,021.17	0.00	5,205,444.01

(นางสาวกัญญา คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	169,494.63	15,500.00	0.00	184,994.63
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	56,140.00	0.00	0.00	56,140.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,387,137.00	126,725.00	0.00	1,513,862.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,664,907.90	3,294,289.77	0.00	39,959,197.67
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,512,313.65	1,133,334.51	0.00	16,645,648.16
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,242,500.00	66,000.00	0.00	1,308,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	255,180.97	1,212.50	0.00	256,393.47
5101040102 บ้านอายุปกติ	339,657,444.49	30,796,605.34	0.00	370,454,049.83
5101040103 บ้านอายุพิเศษ	44,440.00	4,040.00	0.00	48,480.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,321,894.20	120,172.20	0.00	1,442,066.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	20,470,697.59	1,855,322.15	0.00	22,326,019.74
5101040106 เงินบำเหน็จ	4,826,423.40	0.00	0.00	4,826,423.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,159,645.91	458,524.35	0.00	6,618,170.26
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	32,631,954.25	957,916.90	0.00	33,589,871.15
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	808,377.99	0.00	0.00	808,377.99
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	26,008,612.00	2,358,613.00	0.00	28,367,225.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	644,536.50	44,520.00	(2,120.00)	686,936.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	40,756,528.04	3,630,575.45	(5,440.00)	44,381,663.49
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	13,709,160.30	255,272.34	0.00	13,964,432.64
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	1,286,883.75	92,000.00	0.00	1,378,883.75
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	520,460.98	44,000.00	0.00	564,460.98
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	23,499,311.15	5,449,087.00	(10,857.00)	28,937,541.15
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,839,214.14	3,267,284.88	(8,682.38)	19,097,816.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,332,545.00	629,865.00	(7,840.00)	4,954,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,863,253.93	1,409,468.00	(5,431.00)	9,267,290.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,996,350.60	1,551,209.83	(3,475.00)	9,544,085.43
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	254,680.00	103,200.00	0.00	357,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	421,786.95	169,134.74	0.00	590,921.69
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	971,091.90	394,570.70	0.00	1,365,662.60
5104010104 ค่าวัสดุ	22,734,410.36	7,781,581.66	(751,618.59)	29,764,373.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,280,815.37	7,595,982.17	(434,419.83)	29,442,377.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,047,143.80	244,333.60	(37,320.00)	1,254,157.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,095,350.49	8,880,539.29	(1,257,198.84)	70,718,690.94
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,295,119.00	871,826.00	0.00	20,166,945.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,750.00	1,000.00	(1,000.00)	12,750.00

(นางสาวพิชิตี คุณเทพ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบค.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,977,214.79	1,329,058.89	0.00	16,306,273.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,493,121.32	591,460.63	(35,220.95)	3,049,361.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,143,972.72	246,416.11	0.00	1,390,388.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,161,079.17	101,769.84	(1,035.23)	1,261,813.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	532,360.00	60,090.00	(14,655.00)	577,795.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	482,401.73	0.00	0.00	482,401.73
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	305,932.40	16,862.00	0.00	322,794.40
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,832,471.29	93,640.00	0.00	1,926,111.29
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,448.00	0.00	0.00	9,448.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	7,415,925.00	0.00	0.00	7,415,925.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,834,432.24	261,585.80	(6,726.18)	2,089,291.86
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ค.แผ่นดิน	951,021.42	0.00	0.00	951,021.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,846,784.41	721,200.00	(34,000.00)	5,533,984.41
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	393,062.18	16,442.54	0.00	409,504.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	608,549.34	16,515.00	0.00	625,064.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,981.95	18,983.46	0.00	230,965.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,870,613.25	15,837,632.86	0.00	25,708,246.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,687,210.26	1,083,572.97	0.00	7,770,783.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,399,975.44	390,374.46	0.00	4,790,349.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	6,415,562.31	572,269.02	0.00	6,987,831.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,659,084.04	152,940.97	0.00	1,812,025.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,357,580.76	124,083.22	0.00	1,481,663.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	883,977.99	2,278.67	0.00	886,256.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	275,578.11	60,564.66	0.00	336,142.77
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	2,915,309.51	284,422.11	0.00	3,199,731.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,217,867.65	325,312.24	0.00	3,543,179.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	143,275.93	8,894.20	0.00	152,170.13
5105010148 คัดจำหน่าย- software	3,096,929.15	277,336.89	0.00	3,374,266.04
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	904,400.00	0.00	0.00	904,400.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21,340.82	5.00	0.00	21,345.82
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	9.00	22.00	0.00	31.00
5209010112 T/E เบิกเกินสังคิน	8,836,786.71	1,896,328.67	(460.00)	10,732,655.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,507,770.61	314,785.00	0.00	2,822,555.61
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/คให้บค.	9,846,746.71	45,431.96	0.00	9,892,178.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,467,456.54	1,888,220.00	0.00	3,355,676.54
5210010118 TE-ขายในกรม	491,502.65	0.00	0.00	491,502.65

(นางสาวพัชรี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:08:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	208.00	7,600.00	(1,700.00)	6,108.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	93,253.97	(93,253.97)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สรรว	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรว	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สันทนรพืระหว	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอควสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,495,096,011.80	(1,495,096,011.80)	0.00

นางสาวพชณี คณเม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับ

บัญชีแยกประเภท 1101020501 รหัสบัญชี 00788

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หน่วย:บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562	509,019.42
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	
ค่าสมัครสอบ(ออนไลน์)ตำแหน่งต่างๆของ ส.ป.ก.	288,800.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
เบิกตามใบสำคัญ นางวีรินทร์ อ่ำสุพรรณ	4,060.00
เบิกตามสัญญาขี้มเงิน น.ส.รุ่งอรุณ นันทปัด	124,160.00
ยอดเงินฝากคลังตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS	<u><u>669,599.42</u></u>

๗/๙

(นางสาวพัชนี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับ

บัญชีแยกประเภท 1101020501 รหัสบัญชี 00789

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

ยอดเงินฝากคลังตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

-



(นางสาวพัชนี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501 รหัสบัญชี 00902

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

3,205,636.01

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

ค่าสินไหมทดแทน นายสมบูรณ์ ขาวผ่อง

1,000.00

หลักประกันสัญญา บจ.ชัยซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย)

24,985.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิก (JO)

คืนหลักประกันการเสนอราคา บ.ทีซีจี พลัส

1,760,000.00

ยอดเงินฝากคลังตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

1,471,621.01

พ.ล.

(นางสาวพัชนี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501 รหัสบัญชี 00960

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิก (JO)

ยอดเงินฝากคลังตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

-

ฟ.ล.

(นางสาวพชณี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0713A01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0713
สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Page No. : 1
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:59:24

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300000									3,714,655.43
บัญชีเงินฝาก : 00732 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00732 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากรวมเพื่อการสอบแข่งขัน									509,019.42
12.09.2019	1600018801	RX	0065092100004353	0713	0701300005	701300005	288,800.00	0.00	797,819.42
17.09.2019	200007101	JO	3600042404	0713	0701300005	701300005	0.00	4,060.00	793,759.42
24.09.2019	200002502	JO	3600037150	0713	0701300005	701300005	0.00	124,160.00	669,599.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากรวมเพื่อการสอบแข่งขัน							288,800.00	128,220.00	669,599.42
บัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ									3,205,636.01
17.09.2019	1600003403	RX	0060898800001940	0713	0701300005	701300005	1,000.00	0.00	3,206,636.01
30.09.2019	200007701	JO	3600039526	0713	0701300005	701300005	0.00	1,760,000.00	
	1600010503	RX	0061574800009116	0713	0701300005	701300005	24,985.00	0.00	1,471,621.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ							25,985.00	1,760,000.00	1,471,621.01

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพัชรี คุณเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0713A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0713
สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Page No. : 2
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:59:24

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
บัญชีเงินฝาก : 00960 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00960 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300000							314,785.00	1,888,220.00	2,141,220.43
รวมทั้งสิ้น							314,785.00	1,888,220.00	2,141,220.43

สำเนาถูกต้อง

ฟ.ฟ.

(นางสาวพัชรี คุณแพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี