

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	414,426.88	
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,320.00	584,489.52	
1101010113 พักรอ Clearing	-2,320.00	172,382.64	
1101020501 เงินฝากคลัง	8,005,614.26	762,590.52	
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	156,062.64	
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,725.92	
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,292.26	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	95,970.00	
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	449,738.18	
1103010199 ลูกหนี้ภาษีอื่น	0.00	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	
1205010101 อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-75,225.92	0.00	
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,123,446.61	0.00	
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,729,190.00	0.00	
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-3,409,140.64	0.00	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,399,253.61	0.00	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,341,321.53	0.00	
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,975,416.51	0.00	

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,316.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-194,206.24	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,486,276.12	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,779,615.26	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,280.99	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,248.20	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-327,162.49	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	996,613.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-968,072.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	522,693.20	0.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	-522,691.20	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,156,276.55	102,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	113,400.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-863,746.40	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,499.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	647,934.00	0.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-647,928.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-277,754.84	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	9,279,360.00	0.00
1208070102	คสศส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	-9,278,560.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,607.86

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,775.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,610.48
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	346,816.26
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	341.76
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,003,159.26	669,192.28
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-16,455.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯช.สุทธิ	1,674,314.86	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าฯช.สะสม	-4,955,334.67	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,013,126.28	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,390.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,430.00	16,430.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-74,553.41	81,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-73,215.00	10,890.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-77,841.43	0.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-651,698.56	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,430.00	32,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	300.00	600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	125,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,750.00	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,140.00	4,544.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,870.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,166.00	200.00

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,389.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	145,691.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,937.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	221.33	1,693.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	3,156.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,405.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	240.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	480.92	465.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,059.59	1,993.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,833.72	25,000.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,141.79	75,621.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,972.82	3,844.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,950.10	67,849.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,381.98	2,305.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,277.69	1,236.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,522.50	1,162.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,311.67	11,213.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,674.84	1,620.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,841.43	584,489.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บง.	1,390.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,215.00	84,702.76
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034		0.00	5,678,984.63

ลด	ยอดยกไป
-414,426.88	0.00
0.00	15,000.00
0.00	0.00
-586,809.52	0.00
-170,062.64	0.00
-669,192.28	8,099,012.50
-170,062.64	0.00
-258,725.92	0.00
-71,292.26	0.00
0.00	95,970.00
0.00	0.00
-438,738.18	11,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	226,500.00
0.00	0.00
-465.42	-75,691.34
0.00	1,765,359.25
0.00	0.00
-1,993.15	-1,125,439.76
0.00	4,729,190.00
-25,000.35	-3,434,140.99
0.00	6,399,253.61
0.00	0.00
-75,621.45	-4,416,942.98
0.00	3,975,419.51
0.00	-3,975,416.51

0.00	371,316.00
0.00	0.00
-3,844.62	-198,050.86
0.00	6,486,276.12
0.00	0.00
-67,849.36	-4,847,464.62
0.00	140,200.00
0.00	0.00
-2,305.16	-14,586.15
0.00	383,248.20
0.00	0.00
-1,236.48	-328,398.97
0.00	996,613.00
0.00	0.00
-1,162.28	-969,234.28
0.00	522,693.20
0.00	0.00
0.00	-522,691.20
0.00	1,258,276.55
-113,400.00	0.00
-11,213.36	-874,959.76
0.00	12,500.00
0.00	0.00
0.00	-12,499.00
0.00	647,934.00
0.00	-647,928.00
0.00	394,400.00
0.00	0.00
-1,620.78	-279,375.62
0.00	9,279,360.00
0.00	-9,278,560.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-129,298.76	-7,690.90

-161,950.00	-136,175.00
-11,610.48	0.00
0.00	0.00
-357,816.26	-11,000.00
-110.00	0.00
0.00	0.00
-341.76	0.00
-748,590.52	-8,082,557.50
0.00	0.00
0.00	-16,455.00
0.00	0.00
0.00	-15,000.00
0.00	1,674,314.86
0.00	-4,955,334.67
0.00	0.00
0.00	-3,013,126.28
0.00	-1,390.00
-32,860.00	-32,860.00
0.00	0.00
-374,142.34	-367,295.75
0.00	0.00
-83,922.26	-146,247.26
-584,489.52	-662,330.95
0.00	-651,698.56
-16,430.00	32,860.00
-300.00	600.00
-62,500.00	130,500.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	1,550.00
0.00	13,550.00
0.00	16,684.00
0.00	16,870.00
0.00	46,366.00

0.00	0.00
0.00	6,389.10
-18,600.00	127,091.92
0.00	4,937.65
0.00	1,914.90
0.00	3,787.80
0.00	4,405.00
0.00	11,400.00
0.00	0.00
0.00	3,000.00
0.00	240.00
0.00	946.34
0.00	4,052.74
0.00	50,834.07
0.00	153,763.24
0.00	7,817.44
0.00	126,799.46
0.00	4,687.14
0.00	2,514.17
0.00	5,684.78
0.00	23,525.03
0.00	3,295.62
0.00	0.00
0.00	662,330.95
0.00	1,390.00
-11,000.00	146,917.76
0.00	0.00
-5,678,984.63	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- เงินสดในมือ ๐.๐๐

รวมเงินสดคงเหลือ ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๕๓๖-๔

- เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๓๗๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก.ขอนแก่น) ๑๖,๔๕๕.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๘,๐๘๒,๕๕๗.๕๐

รวมเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๘,๐๙๙,๐๑๒.๕๐