

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	906,885.76	(906,885.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,242,554.28	(1,242,554.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	335,668.52	(335,668.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,099,012.50	1,239,554.28	(1,409,668.62)	7,928,898.16
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	335,668.52	(335,668.52)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,925.01	(267,925.01)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	144,813.15	(144,813.15)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,970.00	6,173.00	(63,723.00)	38,420.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,000.00	401,928.16	(412,928.16)	0.00
1103010199 ลูกหนี้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(75,691.34)	0.00	(480.92)	(76,172.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,125,439.76)	0.00	(2,059.58)	(1,127,499.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,434,140.99)	0.00	(25,833.72)	(3,459,974.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,399,253.61	0.00	0.00	6,399,253.61
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,416,942.98)	0.00	(78,141.68)	(4,495,084.66)
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	371,316.00	0.00	0.00	371,316.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,050.86)	0.00	(3,972.82)	(202,023.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,486,276.12	0.00	0.00	6,486,276.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,847,464.62)	0.00	(57,644.55)	(4,905,109.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,586.15)	0.00	(2,381.98)	(16,968.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	383,248.20	0.00	0.00	383,248.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(328,398.97)	0.00	(1,277.68)	(329,676.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	996,613.00	0.00	0.00	996,613.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(969,234.28)	0.00	(834.24)	(970,068.52)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	522,693.20	0.00	0.00	522,693.20
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(522,691.20)	0.00	0.00	(522,691.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,258,276.55	0.00	0.00	1,258,276.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(874,959.76)	0.00	(13,364.79)	(888,324.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,499.00)	0.00	0.00	(12,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	647,934.00	0.00	0.00	647,934.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(647,928.00)	0.00	0.00	(647,928.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(279,375.62)	0.00	(1,674.84)	(281,050.46)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,279,360.00	0.00	0.00	9,279,360.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,278,560.00)	0.00	0.00	(9,278,560.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,690.90)	314,154.20	(312,848.30)	(6,385.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,175.00)	173,560.00	(37,385.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,852.49	(50,852.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,000.00)	293,712.84	(282,712.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,669.81	(1,669.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	295.99	(295.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	683.07	(683.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,082,557.50)	1,409,668.62	(1,239,554.28)	(7,912,443.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,455.00)	0.00	0.00	(16,455.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,674,314.86	0.00	0.00	1,674,314.86
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,955,334.67)	0.00	0.00	(4,955,334.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,013,126.28)	0.00	0.00	(3,013,126.28)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,390.00)	0.00	0.00	(1,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(32,860.00)	0.00	(16,430.00)	(49,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(113,400.00)	(113,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(367,295.75)	190.00	(326,889.69)	(693,995.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,215.00)	(20,215.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(146,247.26)	0.00	(170,784.84)	(317,032.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(662,330.95)	0.00	(1,239,554.28)	(1,901,885.23)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	32,860.00	16,430.00	0.00	49,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	600.00	750.00	0.00	1,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,500.00	64,500.00	0.00	195,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,550.00	16,080.00	0.00	17,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,550.00	7,875.00	0.00	21,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,684.00	10,538.00	0.00	27,222.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,870.00	7,760.00	0.00	24,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,366.00	3,640.00	(190.00)	49,816.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,483.47	0.00	10,483.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,389.10	4,142.50	0.00	10,531.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,091.92	144,864.33	0.00	271,956.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,937.65	34,890.17	0.00	39,827.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,914.90	619.32	0.00	2,534.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	3,156.50	0.00	6,944.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,405.00	2,380.00	0.00	6,785.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	43,350.00	0.00	43,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	946.34	480.92	0.00	1,427.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,052.74	2,059.58	0.00	6,112.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,834.07	25,833.72	0.00	76,667.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,763.24	78,141.68	0.00	231,904.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,817.44	3,972.82	0.00	11,790.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,799.46	57,644.55	0.00	184,444.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,687.14	2,381.98	0.00	7,069.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,514.17	1,277.68	0.00	3,791.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,684.78	834.24	0.00	6,519.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,525.03	13,364.79	0.00	36,889.82
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,295.62	1,674.84	0.00	4,970.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	662,330.95	1,239,554.28	0.00	1,901,885.23
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,917.76	170,114.34	0.00	317,032.10
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034	0.00	9,123,967.41	(9,123,967.41)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- เงินสดในมือ ๐.๐๐

รวมเงินสดคงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคม 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 ๆส.ป.ก.ขอนแก่น)๑๖,๔๕๕.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๗,๙๑๒,๔๔๓.๑๖

รวมเงินฝากคลัง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗,๙๒๘,๘๙๘.๑๖