

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	221,580.28	(221,580.28)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	35,000.00	369,373.75	(384,373.75)	20,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(35,000.00)	102,806.54	(87,806.54)	(20,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	630,597.47	369,373.75	(924,967.26)	75,003.96
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	7,100.00	179,077.16	(186,177.16)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	509,629.92	(509,629.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,287.30	(113,287.30)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,440.00	13,928.00	(48,370.00)	43,998.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,184.82	598,732.40	(622,917.22)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(79,942.09)	0.00	(465.41)	(80,407.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,143,643.87)	0.00	(1,993.15)	(1,145,637.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,662,477.69)	0.00	(25,000.36)	(3,687,478.05)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,107,616.56)	0.00	(75,621.45)	(5,183,238.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	0.00	3,975,419.51
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(3,975,416.51)	0.00	0.00	(3,975,416.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,316.00	113,300.00	0.00	484,616.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,165.35)	0.00	(4,363.47)	(237,528.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,326,276.12	0.00	0.00	6,326,276.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,196,969.06)	0.00	(55,785.05)	(5,252,754.11)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,639.83)	0.00	(2,305.14)	(37,944.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	383,248.20	39,800.00	0.00	423,048.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(338,565.79)	0.00	(1,083.89)	(339,649.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	996,613.00	0.00	0.00	996,613.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(976,607.96)	0.00	(807.33)	(977,415.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(492,999.00)	0.00	0.00	(492,999.00)
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	(991,334.52)	0.00	(12,717.30)	(1,004,051.82)
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 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(294,179.22)	0.00	(1,620.78)	(295,800.00)
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)
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	(11,766.00)	1,020,996.43	(1,009,230.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,560.00)	542,574.90	(530,014.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,964.59)	70,970.77	(43,006.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,940.00)	389,689.00	(367,749.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,971.95	(3,971.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,925.02	(3,925.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(578,362.47)	919,510.95	(400,657.44)	(59,508.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,735.00)	31,240.00	0.00	(15,495.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,674,314.86	0.00	0.00	1,674,314.86
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(56,400.00)	0.00	0.00	(56,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(30.70)	0.00	0.00	(30.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,390.00)	0.00	0.00	(1,390.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(208,442.58)	0.00	(30,360.00)	(238,802.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(127,440.00)	0.00	(190,100.00)	(317,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,984,523.74)	63,820.75	(852,001.43)	(4,772,704.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,852.60)	0.00	(114,290.00)	(362,142.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,876,377.47)	0.00	(316,540.70)	(8,192,918.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,398,190.65)	0.00	(369,373.75)	(8,767,564.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(664,298.56)	0.00	0.00	(664,298.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	208,442.58	138,360.00	0.00	346,802.58
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,839.00	2,957.00	0.00	8,796.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	684,177.42	70,000.00	0.00	754,177.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	526.00	0.00	0.00	526.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,900.00	0.00	0.00	85,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,238.00	620.00	0.00	39,858.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	90,321.60	0.00	0.00	90,321.60
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	32,393.00	3,420.00	0.00	35,813.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	435,798.05	62,382.95	0.00	498,181.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,933.93	4,080.00	0.00	62,013.93
5103010103 ค่าที่พัก	85,585.00	10,750.00	0.00	96,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	125,134.00	12,500.00	(3,062.20)	134,571.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,460.00	25,120.00	0.00	172,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	217,827.00	238,234.90	(57,820.75)	398,241.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,661.31	36,920.00	0.00	132,581.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,729.30	15,426.90	0.00	64,156.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,443,393.85	277,464.50	(1,500.00)	1,719,358.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,964.90	25,080.07	0.00	272,044.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,632.66	4,719.98	0.00	35,352.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,178.45	2,202.06	0.00	20,380.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,196.30	3,156.50	0.00	35,352.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,229.00	12,715.00	0.00	68,944.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	34,940.00	27,500.00	0.00	62,440.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	187,155.00	33,000.00	0.00	220,155.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,193.56	16,000.00	(6,000.00)	54,193.56
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,197.09	465.41	0.00	5,662.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,256.85	1,993.15	0.00	24,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	279,170.77	25,000.36	0.00	304,171.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	844,436.82	75,621.45	0.00	920,058.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,931.93	4,363.47	0.00	47,295.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	636,302.90	55,785.05	0.00	692,087.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,740.82	2,305.14	0.00	28,045.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,680.99	1,083.89	0.00	13,764.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,058.46	807.33	0.00	13,865.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,899.79	12,717.30	0.00	152,617.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	18,099.22	1,620.78	0.00	19,720.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,398,190.65	369,373.75	0.00	8,767,564.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	58,420.70	0.00	0.00	58,420.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,876,377.47	316,540.70	0.00	8,192,918.17
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	127,641.50	(127,641.50)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034	0.00	7,888,938.01	(7,888,938.01)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๕๓๖-๔

- เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๔๓๗๘-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๗๕,๐๐๓.๙๖

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๘ (เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) ๐.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก.ขอนแก่น) ๑๕,๔๙๕.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๕๙,๕๐๘.๙๖