

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๒๒,๔๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูลี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูลี้

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

๑๒๑,๔๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๗๙,๑๐๐.๐๐

- เงินประกันอื่น

๔๒,๓๐๐.๐๐

รายงานงบทอดอของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,132.43	(53,132.43)	0.00
1101010104 เงินคดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,182.22	(30,182.23)	20.99
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(20.99)	(20.99)
1101020501 เงินฝากคลัง	149,268.00	7,211.02	(35,039.02)	121,440.00
1101020601 ง/สท. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,992.19	(22,992.19)	0.00
1101020603 ง/สท. ธนาคาร-ในปรม.	96,732.26	681,546.28	(655,878.54)	122,400.00
1101020604 ง/สท. ธนาคาร-นอกปรม.	0.00	27,828.00	(27,828.00)	0.00
1102010101 สมนเงินยืม-ในปรม.	106,350.00	130,469.00	(236,819.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	736,625.95	(709,374.28)	27,251.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,470,000.00	0.00	0.00	9,470,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,026,412.64)	0.00	(19,627.13)	(3,046,039.77)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,996,917.36	0.00	0.00	2,996,917.36
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์อื่น	(2,298,970.21)	0.00	(16,421.63)	(2,315,391.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,026,270.23	0.00	0.00	4,026,270.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบคองหน่วยบักายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักาย 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. ถึงลูกสร้าง	(2,434,623.95)	0.00	(48,308.33)	(2,482,932.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,390.00	0.00	0.00	366,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,488.35)	0.00	(1,133.52)	(347,621.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,869,045.00	0.00	0.00	3,869,045.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,023,577.23)	0.00	(32,407.98)	(3,055,985.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,193.50	14,500.00	0.00	91,693.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,422.08)	0.00	(207.11)	(73,629.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(198,588.46)	0.00	(1,130.14)	(199,718.60)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	271,706.50	0.00	0.00	271,706.50
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(271,704.50)	0.00	0.00	(271,704.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	877,957.00	0.00	0.00	877,957.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(725,483.56)	0.00	(9,257.12)	(734,740.68)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	595,885.00	0.00	0.00	595,885.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(595,879.00)	0.00	0.00	(595,879.00)
1208070101 สวทพื้นฐานไม่ระบุ	7,424,000.00	0.00	0.00	7,424,000.00
1208070102 คสส/สวทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,423,360.00)	0.00	0.00	(7,423,360.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การลา-ภายนอก	(6,832.47)	379,134.63	(613,731.97)	(241,429.81)
2101010103 รับสินค้า/ ใ้บสำคัญ	(44,920.00)	265,473.17	(236,053.17)	(15,500.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,953.80	(13,050.27)	(3,096.47)
2102040101 สารบัญปกติทางจ่าย	0.00	0.00	(14,004.81)	(14,004.81)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(89,920.00)	478,335.76	(388,415.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.94	(492.94)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	533.38	(533.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(106,968.00)	35,039.02	(7,211.02)	(79,140.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,300.00)	0.00	0.00	(42,300.00)
2116010104 เบิกกินเวรอนันต์	0.00	22,971.20	(22,971.20)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รูดงดักซด.สุทธิ	651,432.64	0.00	0.00	651,432.64
3102010101 รูดงดักซด.สะสม	(11,635,450.45)	0.00	0.00	(11,635,450.45)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	*(114,071.61)	0.00		(114,071.61)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(4,200.00)	0.00		(4,200.00)
4203010101 ร/ดบ.เงินฝาก	(47.94)	0.00		(47.94)
4307010103 TR-รับลงทุนกลาง	(422,560.00)	0.00	(40,820.00)	(463,080.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(123,000.00)	0.00	(14,500.00)	(137,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,269,262.58)	11,539.34	(846,734.94)	(8,104,458.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,766.50)	0.00	(2,000.00)	(72,766.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,430,495.00)	0.00	(27,828.00)	(5,458,323.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(7,242,376.72)	0.00	(7,211.02)	(7,249,587.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,930.00	13,450.00	0.00	63,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	422,260.00	40,820.00	0.00	463,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	14,670.00	1,500.00	0.00	16,170.00
5101020108 ค่าชานนอน	481,096.00	47,600.00	0.00	528,696.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	767.00	0.00	0.00	767.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	34,530.00	2,000.00	0.00	36,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,806.50	0.00	0.00	22,806.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสตาม: งบงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะภาค	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5102010199 คง.อปร.ม.ในประเทศ	96,461.00	10,046.40	(5,162.00)	101,345.40
5102030199 คง.ส.ส.อปร.ม.-ภายนอก	* 1,811,628.00	68,523.80	0.00	1,880,151.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,309.40	45,940.00	0.00	311,249.40
5103010103 ค่าที่พัก	179,300.00	46,345.00	0.00	225,645.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	315,977.76	61,603.60	(500.20)	377,081.16
5104010104 ค่าวัสดุ	1,202,910.85	112,566.21	0.00	1,315,477.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	203,007.70	13,800.00	0.00	216,807.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,049.67	18,410.36	0.00	82,460.03
5104010112 คง.หมวมบริหาร-ภายนอก	2,004,140.60	473,140.76	0.00	2,477,281.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,144.70	29,642.19	(11,539.34)	113,247.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	26,589.24	3,096.47	0.00	29,685.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,358.86	5,529.76	0.00	37,888.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,494.00	3,429.00	0.00	23,923.00
5104030206 ครุภัณฑ์ตัวกรว.เกษตร	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คง.ในการประชุม	231,325.00	41,671.60	0.00	272,996.60
5104030208 ค่ารับรองสหกร	5,760.00	9,120.00	0.00	14,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,169.64	19,627.13	0.00	238,796.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,374.91	16,421.63	0.00	199,796.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	539,442.84	48,308.33	0.00	587,751.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,648.93	1,133.52	0.00	29,782.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,889.27	32,407.98	0.00	394,297.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,312.74	207.11	0.00	2,519.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,619.86	1,130.14	0.00	13,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	111,784.65	9,257.12	0.00	121,041.77
5106010101 ครองรักษาความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	61,055.00	22,971.20	0.00	84,026.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,242,376.72	7,211.02	0.00	7,249,587.74
5210010103 T/E-โอนเรสค/ค.ให้บก.	4,247.94	0.00	0.00	4,247.94
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	5,430,495.00	27,828.00	0.00	5,458,323.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,078.68	(23,078.68)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300046	0.00	4,190,077.34	(4,190,077.34)	0.00