

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๔๕,๘๔๒.๘๔

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๔๗,๕๐๐.๐๑

ธนาคารกรุงไทยสาขานนทบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒,๖๓๓,๐๑๑.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

๒,๔๔๑,๒๕๔.๓๐

- เงินประกันอื่น

๒๓๗,๖๐๐.๐๐

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,188,590.79	(4,188,590.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,000.00	9,743,611.04	(9,700,314.21)	44,296.83
1101010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	5,464,414.42	(5,507,711.25)	(44,296.83)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,019,680.44	9,707,737.70	(11,094,406.68)	2,633,011.46
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	5,797,863.09	(5,755,020.25)	45,842.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,441.00	1,896,195.65	(1,264,136.64)	647,500.01
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	999,549.76	(999,549.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	728,295.00	327,330.00	(828,055.00)	227,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,996,835.09	(2,956,268.09)	40,567.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(215,414.57)	0.00	(1,266.39)	(216,680.96)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,091,321.34	0.00	0.00	6,091,321.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,210,785.10)	0.00	(29,305.78)	(3,240,090.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,411,779.11	1,100,000.00	0.00	43,511,779.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,336,446.65)	0.00	(283,374.64)	(24,619,821.29)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,817.00	0.00	0.00	482,817.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,153.57)	0.00	(3,782.65)	(212,936.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,356,000.00	0.00	0.00	7,356,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,284,456.42)	0.00	(51,171.89)	(6,335,628.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(351.15)	(351.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,948.20	0.00	0.00	170,948.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,581.18)	0.00	(845.89)	(160,427.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(913,036.57)	0.00	(721.31)	(913,757.88)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,097,474.41)	0.00	(3,852.45)	(2,101,326.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,952,752.44	187,199.50	0.00	2,139,951.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	151,200.00	(151,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,681,969.05)	0.00	(68,017.87)	(1,749,986.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,494.89)	0.00	(375.02)	(11,869.91)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208030102 พักเชือก	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,223,957.00	(1,100,000.00)	123,957.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,303,343.87	(5,162,743.28)	(859,399.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,238.00)	2,273,293.38	(2,176,055.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,045.72	(159,045.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,441.00)	734,353.40	(821,529.40)	(102,617.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,753.39	(2,753.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	30,720.34	(30,720.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,783,768.44)	11,093,094.68	(9,750,580.54)	(2,441,254.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,600.00)	120,000.00	(120,000.00)	(237,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	119,484.34	(119,484.34)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(385,165.56)	0.00	0.00	(385,165.56)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	442,879.74	0.00	0.00	442,879.74
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,734,800.88)	0.00	0.00	(27,734,800.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020105 ร/ตริบททรัพย์สินฯชดเชย	(71,376.27)	0.00	(5,600.00)	(76,976.27)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(25.13)	0.00	0.00	(25.13)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(233,880.00)	0.00	(121,259.00)	(355,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(831,270.00)	0.00	(75,570.00)	(906,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,688,099.46)	0.00	(1,412,957.00)	(10,101,056.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,519,744.14)	86,911.68	(2,713,604.68)	(18,146,437.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,442.00)	0.00	(46,000.00)	(188,442.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,663,664.40)	31,236.00	(1,597,354.98)	(20,229,783.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,182,154.64)	0.00	(9,497,267.70)	(32,679,422.34)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,160.00	18,340.00	0.00	37,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	831,270.00	75,570.00	0.00	906,840.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	23,400.00	2,250.00	(1,350.00)	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	569,133.00	139,400.00	0.00	708,533.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,012.00	25,000.00	0.00	116,012.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	21,000.00	0.00	66,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,573.00	21,712.00	0.00	38,285.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	594,951.00	55,025.00	0.00	649,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	531,790.00	37,200.00	(240.00)	568,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	439,525.68	24,330.00	0.00	463,855.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	575,313.60	66,877.00	(418.00)	641,772.60
5104010104 ค่าวัสดุ	5,992,643.20	436,438.40	0.00	6,429,081.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	356,619.67	32,516.87	0.00	389,136.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,627,323.23	38,848.18	0.00	1,666,171.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,590,083.63	1,883,369.73	(115,420.02)	11,358,033.34
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,269,110.92	18,003.51	0.00	2,287,114.43
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	430.00	0.00	0.00	430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	427,652.68	49,999.82	0.00	477,652.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,635.10	898.80	0.00	26,533.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,480.96	2,162.47	0.00	22,643.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,143.91	3,627.30	0.00	42,771.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	134,742.00	88,571.00	0.00	223,313.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	185,100.00	15,200.00	0.00	200,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	480,525.00	341,275.00	0.00	821,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	17,625.00	0.00	17,625.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,646.00	21,100.00	0.00	121,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,545.00	1,415.00	0.00	8,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,183.61	1,266.39	0.00	15,450.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	331,695.22	29,305.78	0.00	361,001.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,520,431.61	283,374.64	0.00	3,803,806.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,365.79	3,782.65	0.00	46,148.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	573,125.02	51,171.89	0.00	624,296.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	351.15	0.00	351.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,473.96	845.89	0.00	10,319.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,078.69	721.31	0.00	8,800.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,147.55	3,852.45	0.00	47,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,442.63	16,820.37	0.00	149,263.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,634.62	375.02	0.00	4,009.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	258,539.40	119,484.34	0.00	378,023.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,182,154.64	9,497,267.70	0.00	32,679,422.34
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	415,851.40	126,859.00	0.00	542,710.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,663,664.40	1,597,588.98	(31,470.00)	20,229,783.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,250.00	(35,250.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025	0.00	78,022,793.48	(78,022,793.48)	0.00

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา