

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,817.58	(61,817.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,719,575.67	(2,719,575.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,557,278.71	(2,557,278.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,541,951.17	3,065,025.40	(6,278,513.72)	27,328,462.85
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,664,258.09	(2,664,258.09)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	269,222.60	757,868.02	(749,257.29)	277,833.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	321,483.90	5,401,684.03	(5,391,267.92)	331,900.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,817.58	(50,817.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	13,520.00	(10,000.00)	13,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,897,973.36	(3,850,990.05)	46,983.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	38,120.00	0.00	38,120.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(292,661.10)	0.00	(1,269.86)	(293,930.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,840,504.75	0.00	0.00	11,840,504.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,364,246.37)	0.00	(36,976.43)	(5,401,222.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,519,205.11	0.00	0.00	48,519,205.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,261,830.42)	0.00	(151,125.65)	(37,412,956.07)
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	709,717.00	0.00	0.00	709,717.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,915.27)	0.00	(5,047.42)	(497,962.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,609,780.00	0.00	0.00	10,609,780.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,305,159.67)	0.00	(86,449.67)	(7,391,609.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,774.02)	0.00	(1,057.31)	(74,831.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,448.20	0.00	0.00	218,448.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,811.44)	0.00	(781.13)	(205,592.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,086,570.00	0.00	0.00	1,086,570.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(954,721.40)	0.00	(2,583.24)	(957,304.64)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,274,259.10)	0.00	0.00	(2,274,259.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,570,574.97	0.00	0.00	2,570,574.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,458,057.67)	0.00	(15,100.39)	(2,473,158.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	291,500.00	0.00	0.00	291,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(96,970.74)	0.00	(10,184.93)	(107,155.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	595,069.57	(595,069.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	290,831.00	(290,831.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,760.86	(341,760.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(66,318.59)	(66,318.59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(590,706.50)	6,685,844.50	(6,751,854.65)	(656,716.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,759.00	(1,759.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	710.99	(710.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,604.64	(4,604.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(30,414,257.92)	6,283,513.72	(3,070,025.40)	(27,200,769.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,427.00)	0.00	0.00	(108,427.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,589,927.53	0.00	0.00	3,589,927.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,519,201.12)	0.00	0.00	(22,519,201.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23.54)	0.00	0.00	(23.54)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,300.00)	0.00	(500.00)	(6,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,020.00)	(10,020.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.70)	0.00	0.00	(37.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,016.66)	0.00	0.00	(4,016.66)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(36,348.00)	0.00	(342.00)	(36,690.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(40,704.00)	0.00	0.00	(40,704.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,762,975.00)	0.00	(235,510.00)	(1,998,485.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,777,503.41)	0.00	0.00	(3,777,503.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,602,543.35)	38,138.00	(1,106,309.30)	(6,670,714.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,286.00)	0.00	(47,706.00)	(114,992.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,437,171.11)	8,300.00	(3,366,715.78)	(30,795,586.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,185,962.74)	1,000.00	(2,698,532.96)	(42,883,495.70)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,642,872.74)	0.00	(10,180.71)	(1,653,053.45)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,300.00	54,659.31	0.00	86,959.31
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,762,975.00	235,510.00	0.00	1,998,485.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,058.00	7,500.00	0.00	48,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	816,097.26	77,100.00	0.00	893,197.26
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,956.00	0.00	0.00	48,956.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	47,706.00	0.00	47,706.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,690.00	10,000.00	0.00	11,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,596.00	0.00	0.00	160,596.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,300.00	20,908.00	(16,308.00)	30,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,049.99	2,400.00	0.00	36,449.99
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,547.70	39,368.00	(12,500.00)	87,415.70
5104010104	ค่าวัสดุ	842,990.80	299,435.00	(52,120.00)	1,090,305.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,446.46	3,616.60	0.00	64,063.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,991.50	38,499.50	(8,000.00)	152,491.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,552,187.62	313,783.33	(1,110.00)	2,864,860.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	354,018.69	238,440.57	0.00	592,459.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,502.10	2,022.30	0.00	24,524.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,506.84	870.98	0.00	5,377.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,163.30	5,125.30	0.00	35,288.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	230,648.00	119,883.00	(62,004.00)	288,527.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,830.00	1,400.00	(220.00)	21,010.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,504.00	8,100.00	0.00	54,604.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,180.14	1,269.86	0.00	15,450.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	371,035.90	36,976.43	0.00	408,012.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,855,021.41	151,125.65	0.00	2,006,147.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,830.38	5,047.42	0.00	60,877.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	738,364.67	86,449.67	0.00	824,814.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,749.77	1,057.31	0.00	16,807.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,722.53	781.13	0.00	9,503.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,134.38	2,583.24	0.00	21,717.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,734.85	15,100.39	0.00	183,835.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	61,696.32	10,184.93	0.00	71,881.25
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,870.00	10,180.71	0.00	25,050.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,185,962.74	2,697,532.96	0.00	42,883,495.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	46,702.36	10,862.00	0.00	57,564.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,437,171.11	3,368,155.78	(9,740.00)	30,795,586.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		0.00	43,405,106.09	(43,405,106.09)	0.00

(นายอำมริต คงแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๗๗,๘๓๓.๓๓

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓๓๑,๙๐๐.๐๑

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๒๗,๓๒๘,๔๖๒.๘๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - หุ้นหมุนเวียน

๒๗,๒๐๐,๗๖๙.๖๐

- เงินประกันอื่น

๑๐๘,๔๒๗.๐๐

- เงินทุนวิจัย

๑๙,๒๖๖.๒๕

(นายอำมริต คงแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา