

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	353,208.52	(353,208.52)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	392,448.52	(392,448.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	78.92	(78.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,269.00	1,831,904.13	(924,353.93)	970,819.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,560.00	(68,560.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,512,000.75	(3,512,000.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,182.53	(567,182.53)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,880.00	551,213.00	(592,093.00)	16,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,148,718.28	(4,148,718.28)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	55,114.00	(27,557.00)	27,557.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(897,656.79)	0.00	(137,063.22)	(1,034,720.01)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 กสส.อาคารอุป/ย อื่น	(625,014.78)	0.00	(198,715.65)	(823,730.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,565,406.86)	0.00	(454,940.31)	(2,020,347.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,818.88)	0.00	(6,600.74)	(54,419.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,477,866.00	0.00	(474,000.00)	3,003,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,411,531.91)	473,999.00	(255,775.00)	(2,193,307.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,208.74)	0.00	(68,905.11)	(265,113.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,088.50	32,000.00	0.00	146,088.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,592.88)	0.00	(15,704.74)	(106,297.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206080103 คสช กรู๊นท์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 กรู๊นท์จากคอมพิวเตอร์	1,013,282.30	33,000.00	(108,380.00)	937,902.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(810,383.66)	108,378.00	(132,293.17)	(834,298.83)
1206180101 กรู๊นท์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสช กรู๊นท์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,068,850.00	0.00	3,068,850.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,068,850.00	(3,068,850.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,421,193.43	(5,421,193.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,361,275.00	(4,361,275.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,952.45	(122,952.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,071.51)	5,071.51	(4,969.42)	(4,969.42)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,292,108.28	(3,292,108.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,481.84	(7,481.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34,841.58	(34,841.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,384.00)	931,653.93	(1,853,504.13)	(925,234.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	35,900.00	(21,600.00)	(45,585.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	24,771.00	(24,771.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(144,509.27)	13,267.18	0.00	(131,242.09)
3101010101 ร/คสูงคําชง.สุทธี	(89,767.74)	89,767.74	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงคําชง.สะสม	(9,827,345.79)	0.00	(89,767.74)	(9,917,113.53)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(78.92)	(78.92)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(53,500.00)	(53,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,730.00)	(9,730.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,267.18)	(13,267.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,189,800.00)	(1,189,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,137,650.00)	(3,137,650.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	0.00	109,600.00	(3,838,667.00)	(3,729,067.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,344.00)	(50,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,035.00	(656,717.53)	(655,682.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(313,698.60)	(313,698.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,666.32	0.00	23,666.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,189,800.00	0.00	1,189,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	350,738.00	0.00	350,738.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	175,000.00	(25,000.00)	150,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00
5101020199 อชจ.บุคลากรอื่น	0.00	114.00	(114.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,244.00	0.00	47,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5102010199 อชจ.อบรมในประเทศ	0.00	163,662.00	0.00	163,662.00
5102030199 อชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	482,471.00	(34,618.00)	447,853.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	76,960.00	0.00	76,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	106,756.50	(7,859.00)	98,897.50
5103010199 อชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	204,449.93	0.00	204,449.93
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	390,707.00	(55,984.00)	334,723.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	128,340.83	(4,675.63)	123,665.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	127,580.10	0.00	127,580.10
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,356,300.00	(104,125.00)	1,252,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,009.50	0.00	60,009.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,459.44	0.00	8,459.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,210.43	(2,396.51)	16,813.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	34,775.00	(2,675.00)	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,937.00	0.00	15,937.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	90,830.00	0.00	90,830.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	39,000.00	(3,000.00)	36,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คผ่นดิน	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	137,063.22	0.00	137,063.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	198,715.65	0.00	198,715.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	454,940.31	0.00	454,940.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,600.74	0.00	6,600.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	255,775.00	0.00	255,775.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	68,905.11	0.00	68,905.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,704.74	0.00	15,704.74

ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

ขอรับรองว่าถูกต้อง

✓

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส .

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

970,819.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรายซอยในแปลงเกษตรกรรม	719,200.00
- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้อตู้สรวบที่ดินแบบรางเลื่อน	170,772.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	80,847.20

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส