

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-6-03239-9

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-6-04531-8

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-6-04658-6(EDC)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020-0-5011602-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-6-02787-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-6-02788-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

3,788,912.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 3,714,900.00

- เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

- เงินมัดจำประกันสัญญา

74,012.20

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	244,106.04	(244,106.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	368,064.64	(368,064.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,398.07	(77,398.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	970,819.20	13,909,311.63	(11,091,218.63)	3,788,912.20
1101020601 จ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,494.60	(136,494.60)	0.00
1101020603 จ/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,272,247.08	(3,272,247.08)	0.00
1101020604 จ/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,771,409.46	(9,771,409.46)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	16,000.00	507,078.00	(523,078.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	13,080,152.54	(13,080,152.54)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,557.00	23,532.00	(4,125.00)	46,964.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,604,000.00	7,370,000.00	(2,604,000.00)	7,370,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,034,720.01)	1,077,037.34	(1,361,759.30)	(1,319,441.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(537,349.38)	0.00	(162,806.80)	(700,156.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,155,700.00	559,000.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,544,766.73)	0.00	(379,887.33)	(1,924,654.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	246,000.00	0.00	307,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	305,500.00	(305,500.00)	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,419.62)	0.00	(40,871.78)	(95,291.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,193,307.91)	0.00	(255,775.00)	(2,449,082.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	267,800.00	0.00	643,918.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	139,800.00	(139,800.00)	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(265,113.85)	0.00	(93,008.60)	(358,122.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,088.50	17,600.00	0.00	163,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,100.00	(25,100.00)	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,297.62)	0.00	(23,623.33)	(129,920.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. 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.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	937,902.30	182,709.00	(30,800.00)	1,089,811.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	245,100.00	(245,100.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(834,298.83)	30,799.00	(133,745.57)	(937,245.40)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,068,850.00	1,921,150.00	(4,990,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,480,150.00	(2,480,150.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,699,106.72	(22,699,106.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,583,511.90	(4,583,511.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,239.56	(141,239.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,969.42)	4,969.42	(3,944.93)	(3,944.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,137,104.79	(3,137,104.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,452.65	(12,452.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,933.16	(36,933.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(925,234.20)	11,045,633.63	(13,870,561.63)	(3,750,162.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,585.00)	45,585.00	(38,750.00)	(38,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	22,263.00	(22,263.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/คสรรับร	(131,242.09)	13,267.18	0.00	(117,974.91)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(810,326.82)	810,326.82	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(9,917,113.53)	0.00	(810,326.82)	(10,727,440.35)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(895.00)	(895.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(78.47)	(78.47)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(13,267.18)	(13,267.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,254,480.00)	(1,254,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,201,550.00)	(3,201,550.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	72,682.20	(3,388,987.20)	(3,316,305.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,596.75)	(41,596.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,802,390.36)	(10,802,390.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(310,904.17)	(310,904.17)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(3,819.70)	(3,819.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,558.38	0.00	15,558.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,254,480.00	0.00	1,254,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	344,139.00	0.00	344,139.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	162,500.00	(12,500.00)	150,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,256.75	0.00	34,256.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	84,665.74	(9,161.00)	75,504.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	295,953.00	(28,159.00)	267,794.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,280.96	(240.00)	38,040.96
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	53,280.00	(650.00)	52,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	128,565.25	(4,495.00)	124,070.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	536,399.00	(54,799.00)	481,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	108,683.42	(6,058.34)	102,625.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	104,302.30	(5,960.00)	98,342.30
5104010112 ค/ชทรมานวิกร-ภายนอก	0.00	1,044,068.00	(91,554.00)	952,514.00
5104010113 ค/ชทรมานวิกร-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	78,650.92	(5,897.71)	72,753.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,134.42	(492.20)	7,642.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,812.79	(1,290.42)	15,522.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	34,775.00	(2,675.00)	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,567.00	(1,004.00)	16,563.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	218,603.00	0.00	218,603.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	99,394.00	(5,500.00)	93,894.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	15,000.00	(2,500.00)	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,926.00	(6,600.00)	23,326.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	284,721.96	0.00	284,721.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	162,806.80	0.00	162,806.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	379,887.33	0.00	379,887.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,871.78	0.00	40,871.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	255,775.00	0.00	255,775.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	93,008.60	0.00	93,008.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,623.33	0.00	23,623.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	106,856.27	0.00	106,856.27
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	22,263.00	0.00	22,263.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	337,428.17	(26,524.00)	310,904.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	973.47	0.00	973.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,802,390.36	0.00	10,802,390.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,825,285.07	(1,825,285.07)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,338,837.61	(1,338,837.61)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	119,650,468.11	(119,650,468.11)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส