

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- 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 2564 ในระบบ GFMIS

3,494,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 3,484,000.00

- เงินฝากต่างๆของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

- เงินมัดจำประกันสัญญา

10,800.00


(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	219,996.45	(219,996.45)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	626,366.89	(626,366.89)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	234,342.56	(234,342.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,788,912.20	6,176,563.68	(6,470,675.88)	3,494,800.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	363,388.41	(363,388.41)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,666,909.15	(2,666,909.15)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,419,991.37	(5,419,991.37)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,446.00	(28,446.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	8,255,412.37	(8,255,412.37)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,964.00	690.00	(15,914.00)	31,740.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,319,441.97)	0.00	(314,998.39)	(1,634,440.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(700,156.18)	0.00	(162,806.81)	(862,962.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,924,654.06)	0.00	(407,075.49)	(2,331,729.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,000.00	0.00	(12,000.00)	295,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,291.40)	11,999.00	(49,236.88)	(132,529.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	1,329,552.24	(434,866.00)	3,898,552.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,449,082.91)	434,865.00	(546,966.30)	(2,561,184.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	643,918.16	0.00	(31,672.00)	612,246.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(358,122.45)	31,671.00	(95,671.89)	(422,123.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,688.50	0.00	(88,890.00)	74,798.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,920.95)	88,888.00	(15,132.58)	(56,165.53)
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	(19,206.50)	247,384.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	19,205.50	0.00	(247,383.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,089,811.30	68,000.00	0.00	1,157,811.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	151,200.00	(151,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(937,245.40)	0.00	(81,679.15)	(1,018,924.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	180,500.00	(180,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,746,762.36	(6,746,762.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	891,580.50	(891,580.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,116.76	(107,116.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,944.93)	3,944.93	(2,622.97)	(2,622.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,991,726.78	(2,991,726.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,364.93	(6,364.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,760.97	(5,760.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,750,162.20)	6,426,525.88	(6,160,363.68)	(3,484,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	38,750.00	(10,800.00)	(10,800.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(117,974.91)	12,880.48	0.00	(105,094.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,613,516.30)	1,613,516.30	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(10,727,440.35)	0.00	(1,613,547.70)	(12,340,988.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	31.40	(31.40)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,300.00)	(4,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.15)	(54.15)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(114,000.00)	(114,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(12,880.48)	(12,880.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	25,500.00	(1,320,420.00)	(1,294,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(256,100.00)	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,132.87	(2,005,792.94)	(1,976,660.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	76,856.75	(178,015.75)	(101,159.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	39,470.00	(6,076,687.05)	(6,037,217.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(383,739.93)	(383,739.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,308,797.12)	(1,308,797.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,669.94	0.00	3,669.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,294,920.00	0.00	1,294,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	0.00	32,250.00	(3,750.00)	28,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	337,000.00	(25,500.00)	311,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	2,721.00	0.00	2,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,956.75	(4,856.75)	26,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	69,925.00	(3,520.00)	66,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,960.00	(1,760.00)	22,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,575.00	(1,550.00)	20,025.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,489.09	(11,295.10)	53,193.99
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	224,784.22	(36,881.00)	187,903.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,299.79	0.00	40,299.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	968,707.00	(6,900.00)	961,807.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	56,642.46	0.00	56,642.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,017.07	0.00	7,017.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,955.65	(2,490.27)	12,465.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,377.02	(4,757.36)	19,619.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,562.00	(1,723.00)	15,839.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	113,665.00	0.00	113,665.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	12,320.00	(1,700.00)	10,620.00
5104030212 ค่าเช่าบ่อดีด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,750.00	(7,750.00)	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	314,998.39	0.00	314,998.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	162,806.81	0.00	162,806.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	407,075.49	0.00	407,075.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,236.88	0.00	49,236.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	520,811.18	0.00	520,811.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	95,671.89	0.00	95,671.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,132.58	0.00	15,132.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	81,679.15	0.00	81,679.15
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	145,500.00	(72,000.00)	73,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	426,694.70	(42,954.77)	383,739.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไพบก.	0.00	118,381.41	(27.26)	118,354.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,079,127.05	(41,910.00)	6,037,217.05
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,895.54	(4,895.54)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	57,367,531.59	(57,367,531.59)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส