

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,205.24	-46,205.24	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	778,457.32	-778,457.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	473,263.90	-473,263.90	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,790.00	5,408,977.39	-5,416,567.39	172,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	657,414.67	-657,414.67	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,264,549.25	-3,210,449.25	54,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,093,668.00	-1,080,668.00	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	175,877.00	-150,207.00	25,670.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,248,147.25	-4,248,147.25	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,756.00	25,589.00	-17,756.00	25,589.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,949,438.75	0.00	-314,998.39	-2,264,437.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,025,769.79	0.00	-162,806.81	-1,188,576.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,353,800.00	0.00	0.00	5,353,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,773,474.10	0.00	-337,526.46	-3,111,000.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,000.00	13,900.00	0.00	424,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-189,500.04	0.00	-59,968.07	-249,468.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,952.24	0.00	0.00	5,203,952.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,388,409.79	0.00	-568,901.26	-3,957,311.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,246.16	0.00	0.00	612,246.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-475,698.05	0.00	-53,574.70	-529,272.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,798.50	0.00	0.00	74,798.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-66,056.42	0.00	-3,521.11	-69,577.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	-5,500.00	160,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-165,997.00	5,499.00	0.00	-160,498.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	247,384.60	0.00	0.00	247,384.60
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-247,383.60	0.00	0.00	-247,383.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	922,024.70	223,670.12	-29,000.00	1,116,694.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	181,600.00	-181,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-800,554.38	28,999.00	-143,009.68	-914,565.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-18,000.00	5,894,552.89	-5,943,652.89	-67,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	895,037.75	-895,037.75	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,783.11	-154,783.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-2,601.17	2,601.17	-1,915.30	-1,915.30
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,973,880.25	-2,973,880.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,570.16	-5,570.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,721.63	-36,721.63	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-168,990.00	5,422,835.64	-5,415,245.64	-161,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,800.00	10,800.00	-10,800.00	-10,800.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-94,427.47	10,666.95	0.00	-83,760.52
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-154,632.29	154,632.29	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-12,063,858.20	0.00	-154,655.83	-12,218,514.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	23.54	-23.54	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-219,161.15	0.00	0.00	-219,161.15
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-72.52	-72.52
4302030101	ร/ดจากการบริจา	0.00	0.00	-10,666.95	-10,666.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,412,640.00	-1,412,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-90,800.00	-90,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	60,940.00	-2,528,302.00	-2,467,362.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-59,582.25	-59,582.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,796,482.00	-4,796,482.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-685,443.39	-685,443.39
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-115,255.56	-115,255.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,412,640.00	0.00	1,412,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	305,462.00	-7,000.00	298,462.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	145,483.00	0.00	145,483.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,043.25	0.00	39,043.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,539.00	0.00	20,539.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	92,708.00	-4,200.00	88,508.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	395,290.00	0.00	395,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,160.00	-1,800.00	18,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	27,900.00	-6,400.00	21,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,783.00	-12,800.00	63,983.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	154,858.89	-38,289.00	116,569.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,829.14	0.00	57,829.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,130.00	0.00	61,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	882,679.00	-37,140.00	845,539.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	98,942.53	0.00	98,942.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,694.54	0.00	5,694.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,555.84	-1,006.87	4,548.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,725.90	-1,594.30	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,553.00	0.00	21,553.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	65,005.00	-1,950.00	63,055.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	337,526.46	0.00	337,526.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,865.25	0.00	59,865.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	568,901.26	0.00	568,901.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,574.70	0.00	53,574.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,521.11	0.00	3,521.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	107,797.94	0.00	107,797.94
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	777,349.05	-91,905.66	685,443.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	72.52	0.00	72.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,812,882.00	-16,400.00	4,796,482.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	800.00	-800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	43,452,359.10	-43,452,359.10	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056046586 -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9050465318 -

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นราธิวาส -

เลขที่บัญชี 020050116020

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875 54,100.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883 13,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS - 172,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -

- เงินมัดจำประกันสัญญา 10,800.00

- เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 161,400.00


(นายประเสริฐ กองสง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส