

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,158,374.08	(2,158,374.08)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,153,530.76	(2,152,930.76)	600.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	188,346.31	(188,946.31)	(600.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	19,069,295.00	2,073,505.39	(3,770,094.39)	17,372,706.00
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	28,481.94	192,849.93	(220,831.87)	500.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	558,056.91	(558,056.91)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,779,314.48	(1,779,314.48)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	31,650.00	155,213.00	(42,374.00)	144,489.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,414,866.39	(2,414,866.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,667,035.00	0.00	0.00	1,667,035.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,966,029.00	2,223,567.11	0.00	10,189,596.11
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,959,515.18)	0.00	(54,060.52)	(5,013,575.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,789,724.00	0.00	0.00	11,789,724.00

๑๖.๑๓๓

(นายศิริโรจน์ ไตรจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,119,970.29)	0.00	(124,553.29)	(8,244,523.58)
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	857,519.00	0.00	0.00	857,519.00
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(476,948.89)	0.00	(6,845.83)	(483,794.72)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	6,857,676.12	0.00	0.00	6,857,676.12
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(5,166,684.92)	0.00	(37,185.04)	(5,203,869.96)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,974.83)	0.00	(4,991.75)	(72,966.58)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(33,857.35)	0.00	(1,580.91)	(35,438.26)
1206050101 ครัวเรือนเช่าการเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050102 พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเช่าการเกษตร	(3,235,077.64)	0.00	(5,996.34)	(3,241,073.98)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(295,703.50)	0.00	0.00	(295,703.50)

๑๖.๑๓๓
(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,260,076.55	0.00	0.00	2,260,076.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,630,820.25)	0.00	(21,346.07)	(1,652,166.32)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,727.55)	0.00	(220.89)	(1,948.44)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,067,312.21	1,686,864.90	(2,223,567.11)	530,610.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,156,254.90	530,610.00	(1,686,864.90)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,946,063.81	(1,946,063.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,156,254.90)	1,764,559.81	(608,304.91)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,490.45	(38,490.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,179,671.00	(2,179,671.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	209.61	(209.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,422.59	(16,422.59)	0.00

(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,841,976.94)	3,976,519.95	(2,251,949.01)	(17,117,406.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(255,800.00)	0.00	0.00	(255,800.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,460.00	(5,460.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	536,029.20	0.00	0.00	536,029.20
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(6,864,296.81)	0.00	0.00	(6,864,296.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,755.00)	0.00	0.00	(2,755.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(130,490.00)	65,245.00	(130,490.00)	(195,735.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,472,112.21)	0.00	(1,686,864.90)	(3,158,977.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(550,225.52)	0.00	(556,871.36)	(1,107,096.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,356.00)	12,250.00	(61,550.00)	(63,656.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(343,257.00)	0.00	(1,786,589.00)	(2,129,846.00)

(นายศิริโรจน์ ไตรจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,015,267.16)	90,000.00	(2,066,400.39)	(2,991,667.55)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,414,836.92)	0.00	0.00	(1,414,836.92)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	130,349.00	65,170.00	0.00	195,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	150.00	75.00	0.00	225.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,732.00	2,164.00	0.00	3,896.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,800.00	48,400.00	0.00	150,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,300.00	0.00	35,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	13,056.00	1,250.00	0.00	14,306.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	24,750.00	(12,250.00)	13,800.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,435.00	0.00	12,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	19,725.00	0.00	22,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,650.00	15,000.00	0.00	21,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,912.00	17,964.00	0.00	27,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,720.00	21,850.00	0.00	74,570.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,524.91	0.00	17,524.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,601.00	10,344.00	0.00	17,945.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	228,989.00	187,235.00	0.00	416,224.00

(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,255.68	16,098.29	0.00	51,353.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,573.68	1,641.17	0.00	4,214.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,711.39	690.69	0.00	3,402.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,413.30	3,413.30	0.00	6,826.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,398.00	2,437.00	0.00	5,835.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	16,355.00	28,650.00	0.00	45,005.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	78,406.54	54,060.52	0.00	132,467.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,193.21	124,553.29	0.00	384,746.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,470.77	6,845.83	0.00	20,316.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,354.27	37,185.04	0.00	130,539.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,822.48	4,991.75	0.00	14,814.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,110.83	1,580.91	0.00	4,691.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,799.26	5,996.34	0.00	17,795.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,106.82	21,346.07	0.00	48,452.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	434.65	220.89	0.00	655.54

(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	5,460.00	0.00	11,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,015,267.16	2,058,070.76	(81,670.37)	2,991,667.55
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไหนด.	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	343,257.00	1,793,694.00	(7,105.00)	2,129,846.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วรจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วรจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	30,890,364.24	(30,890,364.24)	0.00

๑๙.๑๓
(นายศิริโรจน์ ไตรรัตน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เพชรบูรณ์

500.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใน ระบบ GFMS

17,372,706.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ)	116,950.00
เงินประกันสัญญา (โรงจอดรถยนต์)	23,500.00
เงินประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารแปรรูปฯ)	115,350.00
เงินประกันสัญญา	124,854.00
ค่าใช้จ่ายรังวัดแบ่งแยกที่ดินเอกชน	191,787.00
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน	561,630.00
เงินสมทบประกันสังคม	24,300.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,311.00
ค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุน	79,304.00
เงินสินเชื่อ รายบุคคล	10,410,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตร	632,160.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์	562,744.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	176,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน	124,700.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	16,186.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-
งบลงทุน	4,211,530.00

ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่(บ่อบาดาลฯ) 4,211,530.00


(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์