

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	เบ็ดเตล็ด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	820,237.23	(820,237.23)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	42,407.10	1,424,821.25	(1,458,228.35)	9,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(42,407.10)	637,991.12	(604,584.02)	(9,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,048,907.00	1,411,851.25	(4,467,502.25)	4,993,256.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	70,209.00	689,414.86	(717,214.81)	42,409.05
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	533,265.31	(533,265.31)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,278,589.00	(2,278,589.00)	0.00
1102010101 ถอนเงินเข้า-ในงปม.	30,585.00	40,008.00	(63,385.00)	7,208.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,813,297.72	(2,813,297.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	83,340.00	0.00	83,340.00
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	10,189,596.11	0.00	0.00	10,189,596.11
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,424,606.34)	0.00	(50,743.52)	(5,475,349.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,789,724.00	0.00	0.00	11,789,724.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(8,887,603.50)	0.00	(76,331.89)	(8,963,935.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	857,519.00	0.00	0.00	857,519.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,236.97)	0.00	(5,901.73)	(542,138.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,257,676.12	0.00	0.00	6,257,676.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,895,353.58)	0.00	(35,985.51)	(4,931,339.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,095.50)	0.00	(4,830.74)	(116,926.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,509.23)	0.00	(1,323.62)	(47,832.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,285,193.75)	0.00	(5,252.05)	(3,290,445.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(295,703.50)	0.00	0.00	(295,703.50)

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,260,076.55	0.00	0.00	2,260,076.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(1,761,125.55)	0.00	(13,451.74)	(1,774,577.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	33,000.00	0.00	46,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206120103 คอมพิวเตอร์บ้านครัว	(3,679.93)	0.00	(394.58)	(4,074.51)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คอมพิวเตอร์พื้นฐานอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,430,340.00	876,660.00	0.00	2,307,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	876,660.00	(876,660.00)	0.00
2101010102 จ/น การควา-หาชนนอก	0.00	1,684,943.84	(2,685,388.53)	(1,000,444.69)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(138,239.58)	2,023,188.27	(1,884,948.69)	0.00
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,478.54	(48,478.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	(3,756.77)	(3,756.77)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,668,020.93	(2,668,020.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,642.00	(7,642.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,880.99	(7,880.99)	0.00

(นางสาววิจิตต์ รัตนมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ธนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,854,116.00)	4,575,133.04	(1,496,682.09)	(4,775,665.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(255,800.00)	0.00	0.00	(255,800.00)
2116010104 เบิกเกินจากรอรับ	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	536,029.20	536,029.20	(1,072,058.40)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. สะสม	(6,864,296.81)	1,072,058.40	(536,029.20)	(6,328,267.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(131,499.00)	0.00	0.00	(131,499.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(247,755.00)	0.00	0.00	(247,755.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.96)	0.00	0.00	(29.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(745,295.00)	0.00	(79,045.00)	(824,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,058,707.11)	0.00	(332,910.00)	(4,391,617.11)

(นางปัทมา รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,436,584.14)	23,813.41	(1,055,573.22)	(5,468,343.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(246,114.00)	0.00	(114,232.50)	(360,346.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,708,410.00)	0.00	(2,811,601.00)	(20,520,011.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,449,381.64)	0.00	(1,410,321.25)	(17,859,702.89)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,424,970.86)	0.00	0.00	(1,424,970.86)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	6,900.00	19,700.00	0.00	26,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	744,470.00	78,970.00	0.00	823,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	825.00	75.00	0.00	900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,057.00	1,427.00	0.00	17,484.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	544,500.00	47,900.00	0.00	592,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,650.00	1,530.00	0.00	78,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,789.00	2,452.50	0.00	32,241.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านค้าย	81,375.00	0.00	0.00	81,375.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	477,076.00	685.00	0.00	477,761.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,945.00	18,720.00	0.00	246,665.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S103010103 ค่าที่พัก	170,805.00	8,400.00	0.00	179,205.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,779.00	12,086.00	0.00	162,865.00
S104010104 ค่าวัสดุ	304,911.00	752,037.69	(100,295.00)	956,653.69
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	178,866.15	145,895.26	0.00	324,761.41
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,945.00	0.00	0.00	17,945.00
S104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,857,029.00	233,984.00	(22,370.00)	2,068,643.00
S104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	197,257.00	19,727.42	0.00	216,984.42
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,732.85	1,528.82	0.00	21,261.67
S104020105 ค่าโทรศัพท์	16,197.68	1,870.90	0.00	18,068.58
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,133.00	6,826.60	0.00	40,959.60
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,066.00	6,500.00	0.00	56,566.00
S104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
S104030207 คชจ.ในการประชุม	152,455.00	48,885.00	0.00	201,340.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปลัดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	543,497.70	50,743.52	0.00	594,241.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,027,826.42	76,331.89	0.00	1,104,158.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	72,758.85	5,901.73	0.00	78,660.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	422,021.93	35,985.51	0.00	458,007.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,943.15	4,830.74	0.00	58,773.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,762.71	1,323.62	0.00	17,086.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,915.37	5,252.05	0.00	67,167.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,412.12	13,451.74	0.00	170,863.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,387.03	394.58	0.00	2,781.61
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,444.51	14,500.00	0.00	75,944.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,449,381.64	1,410,321.25	0.00	17,859,702.89
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไฟทบก.	379,583.96	0.00	0.00	379,583.96
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	17,708,410.00	2,811,601.00	0.00	20,520,011.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,740.00	(44,740.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปาริชาติ รัดนมบดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	31,256,753.18	(31,256,753.18)	0.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เพชรบูรณ์

42,409.05

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ใน ระบบ GFMS

4,993,256.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ) 116,950.00

เงินประกันสัญญา (โรงจอดรถยนต์) 23,500.00

เงินประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารแปรรูปฯ) 115,350.00

เงินประกันสัญญา 124,854.00

ค่าใช้จ่ายรังวัดแบ่งแยกที่ดินเอกชน 247,712.00

ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน -

เงินสมทบประกันสังคม -

เงินสมทบกองทุนทดแทน -

ค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุน -

ค่าใช้จ่ายสำรวจผู้ถือครองที่ดินรัฐฯ -

เงินสินเชื่อ ตามนโยบายฯ -

ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตร 13,560.00

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์ -

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ -

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน -

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร -

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -

งบลงทุน 4,347,130.00

ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่(บ่อบาดาลฯ 4,211,530.00

ค่าตอบแทนกรรมการฯ 135,600.00

รายได้บริการ-ภายนอก(ค่าสมัครสอบ พนักงานราชการ) 4,200.00

ค่าใช้จ่ายในการสอบพนักงานเฉพาะกิจ -

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์