

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,261,075.13	(14,261,075.13)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	500.00	18,730,337.16	(18,721,837.16)	9,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(500.00)	4,597,599.62	(4,606,099.62)	(9,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,998,771.00	39,766,586.62	(39,772,101.62)	4,993,256.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,935,140.97	(4,892,731.92)	42,409.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,939,332.26	(4,939,332.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,571,659.46	(19,571,659.46)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	924,279.00	(917,071.00)	7,208.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	24,243,474.13	(24,243,474.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,770.00	89,258.00	(27,688.00)	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	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	(4,881,108.64)	0.00	(594,241.22)	(5,475,349.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,789,724.00	0.00	0.00	11,789,724.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยเงิน	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,859,777.08)	0.00	(1,104,158.31)	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(463,478.12)	0.00	(78,660.58)	(542,138.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,403,000.00	1,454,676.12	(600,000.00)	6,257,676.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,033,491.45)	599,999.00	(497,846.64)	(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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,152.35)	0.00	(58,773.89)	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,746.52)	0.00	(17,086.33)	(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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,223,278.38)	0.00	(67,167.42)	(3,290,445.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(295,703.50)	0.00	0.00	(295,703.50)

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,897,076.55	363,000.00	0.00	2,260,076.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	404,800.00	(404,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,603,713.43)	0.00	(170,863.86)	(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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,292.90)	0.00	(2,781.61)	(4,074.51)
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	0.00	4,530,567.11	(2,223,567.11)	2,307,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,830,477.11	(4,830,477.11)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(52,648.07)	8,769,404.59	(9,717,201.21)	(1,000,444.69)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	7,049,606.29	(7,049,606.29)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,334.89	(390,334.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,766.40)	3,766.40	(3,756.77)	(3,756.77)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	43,732,944.65	(43,732,944.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,656.32	(22,656.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,435.39	(3,435.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,195.86	(55,195.86)	0.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,742,971.00)	40,176,460.54	(40,209,154.59)	(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 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	70,810.57	(70,810.57)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านายงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	536,029.20	536,029.20	(1,072,058.40)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	0.00	0.00	(131,499.00)	(131,499.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(247,755.00)	(247,755.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.96)	(29.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	600.00	(4,800.00)	(4,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	65,245.00	(889,585.00)	(824,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,391,617.11)	(4,391,617.11)

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	90,125.41	(5,558,469.36)	(5,468,343.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,250.00	(372,596.50)	(360,346.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,520,011.00)	(20,520,011.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	99,142.34	(17,958,845.23)	(17,859,702.89)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,424,970.86)	(1,424,970.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	823,440.00	0.00	823,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,484.00	0.00	17,484.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	592,400.00	0.00	592,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,580.00	(26,400.00)	78,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,241.50	0.00	32,241.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	0.00	81,375.00	0.00	81,375.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,900.00	(12,250.00)	30,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	483,681.00	(5,920.00)	477,761.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	246,665.00	0.00	246,665.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติคดีเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิบัติคดีจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	179,205.00	0.00	179,205.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	162,865.00	0.00	162,865.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,089,610.69	(132,957.00)	956,653.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	324,761.41	0.00	324,761.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,945.00	0.00	17,945.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,109,167.00	(40,524.00)	2,068,643.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	216,984.42	0.00	216,984.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,261.67	0.00	21,261.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,422.25	(353.67)	18,068.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,372.90	(3,413.30)	40,959.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,566.00	0.00	56,566.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	201,340.00	0.00	201,340.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติคดีจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	594,241.22	0.00	594,241.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,104,158.31	0.00	1,104,158.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,660.58	0.00	78,660.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	458,007.44	0.00	458,007.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	58,773.89	0.00	58,773.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,086.33	0.00	17,086.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	67,167.42	0.00	67,167.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	170,863.86	0.00	170,863.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,781.61	0.00	2,781.61
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5203010112 จำหน่ายครุฑกันยายน	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	75,944.51	0.00	75,944.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,056,343.26	(196,640.37)	17,859,702.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	386,583.96	(7,000.00)	379,583.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,527,116.00	(7,105.00)	20,520,011.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	124,276.00	(124,276.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปาริชาติ รัตนวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยเงิน	เดบิต	เครดิต	ชดเชยออกไป
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 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	297,556,996.88	(297,556,996.88)	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 GFMIS

-

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 GFMIS

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