

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	999,883.77	(999,883.77)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,080,827.87	(2,080,827.87)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	432,221.10	(432,221.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,106,122.70	2,078,447.87	(5,049,447.47)	1,135,123.10
1101020601	จ/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,080,944.10	(1,080,944.10)	0.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	104,666.00	426,773.94	(425,652.94)	105,787.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	53,640.00	1,199,438.00	(1,193,810.00)	59,268.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,730.00	50,240.00	(48,730.00)	50,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,626,691.94	(1,626,691.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมเด็จ พารา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,667,035.00	0.00	0.00	1,667,035.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,417,396.11	0.00	0.00	12,417,396.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,576,704.64)	0.00	(46,083.81)	(6,622,788.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,892,724.00	0.00	0.00	11,892,724.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,815,372.95)	0.00	(24,070.37)	(9,839,443.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	950,619.00	0.00	0.00	950,619.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(670,071.97)	0.00	(5,995.20)	(676,067.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,257,676.12	0.00	0.00	6,257,676.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,665,566.74)	0.00	(24,666.13)	(5,690,232.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธเนตร พารา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(232,095.52)	0.00	(5,886.17)	(237,981.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,349.42)	0.00	(1,367.73)	(78,717.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,347,597.50)	0.00	0.00	(3,347,597.50)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,547,303.75	0.00	0.00	2,547,303.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,120,892.04)	0.00	(18,197.45)	(2,139,089.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,938.41)	0.00	(781.45)	(21,719.86)

(นายชเนตร พารา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(158,306.00)	1,440,750.60	(1,447,499.60)	(165,055.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	133,527.00	(250,098.95)	(146,571.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,325.78	(10,325.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	329,024.05	(329,024.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,087.67	(1,087.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,100,972.70)	5,049,447.47	(2,078,447.87)	(1,129,973.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,150.00)	0.00	0.00	(5,150.00)

(นายธนธร พารา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,095,124.29	0.00	0.00	1,095,124.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,241,553.49)	0.00	0.00	(9,241,553.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(40.43)	0.00	0.00	(40.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,170.00)	0.00	0.00	(4,170.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,041,200.00)	0.00	(104,120.00)	(1,145,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(723,400.00)	0.00	0.00	(723,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,402,544.08)	480.00	(425,246.83)	(3,827,310.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(125,687.50)	0.00	(1,930.00)	(127,617.50)

(นายธนธร พารา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,241,222.92)	0.00	(1,246,552.60)	(16,487,775.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,597,837.79)	0.00	(2,078,447.87)	(16,676,285.66)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(60,866.68)	0.00	0.00	(60,866.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,041,200.00	104,120.00	0.00	1,145,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,672.00	3,713.00	0.00	36,385.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	457,838.70	53,771.05	0.00	511,609.75
5101020116	เงินสมทบก.พ.เงินทด	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,515.00	0.00	0.00	78,515.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,470.00	730.00	0.00	20,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,182.50	1,200.00	0.00	12,382.50

(นายชไมภัทร พารา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	55,506.00	0.00	0.00	55,506.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	559,834.00	162,465.00	(33,200.00)	689,099.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,140.00	17,160.00	0.00	106,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,752.50	11,250.00	0.00	81,002.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,624.00	11,980.00	(480.00)	142,124.00
5104010104	ค่าวัสดุ	134,110.00	119,636.95	0.00	253,746.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	465,010.83	0.00	0.00	465,010.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,220.00	12,527.00	0.00	67,747.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,288,704.00	167,287.00	0.00	1,455,991.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	247,577.54	0.00	0.00	247,577.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,644.39	2,408.78	0.00	22,053.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,940.15	0.00	0.00	5,940.15

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:24:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,197.20	0.00	0.00	34,197.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,794.00	5,440.00	0.00	46,234.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	3,300.00	0.00	23,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,280.00	190.00	0.00	3,470.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	497,781.58	46,083.81	0.00	543,865.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,088.20	24,070.37	0.00	266,158.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,727.34	5,995.20	0.00	64,722.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,403.95	24,666.13	0.00	321,070.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,395.39	5,886.17	0.00	62,281.56

(นายสมนตร์ พารา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เพชรบูรณ์	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์ 614-6-06066-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์ 614-6-06165-4	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์ 614-0-07172-0	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		105,787.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์ 614-6-03432-0	105,787.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		59,268.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบูรณ์ 614-6-03431-2	59,268.00	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ใน ระบบ GFMS		1,135,123.10
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
เงินประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ)	5,150.00	
เงินประกันสัญญา	229,153.80	
ค่าใช้จ่ายรังวัดแบ่งแยกที่ดินเอกชน	0.00	
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน	77,514.00	
เงินสมทบประกันสังคม	4,950.00	
เงินสมทบกองทุนทดแทน	(234.00)	
ค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุน	7,688.40	
ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	22,000.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตร	0.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์	538,276.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน	0.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	0.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ RTK	3,790.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดินชุมชน	134,661.05	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดินเอกชน	0.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบที่ดิน	92,850.35	
สินเชื่อพัฒนาอาชีพและรายได้	0.00	
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว	19,323.50	
งบลงทุน	0.00	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่(บ่อบาดาลฯ)	-	
ค่าตอบแทนกรรมการฯ	-	

(นายธเนตร พารักษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์