

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,085.33	(115,085.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	17,750.00	172,646.57	(190,396.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(17,750.00)	51,161.24	(33,411.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	619,177.93	150,656.57	(537,586.70)	232,247.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,461.24	(45,461.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	153,500.00	355,277.00	(336,777.00)	172,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	81,500.00	180,526.10	(190,026.10)	72,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,010.00	3,923.00	(82,010.00)	3,923.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	535,943.10	(535,943.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	777,486.67	0.00	0.00	777,486.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(777,484.67)	0.00	0.00	(777,484.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,192,123.92	0.00	0.00	5,192,123.92
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,542,857.99)	0.00	(7,992.75)	(4,550,850.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,809,778.33	0.00	0.00	15,809,778.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,485,466.10)	0.00	(71,053.78)	(14,556,519.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	605,770.08	0.00	0.00	605,770.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(475,216.77)	0.00	(3,015.28)	(478,232.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,919,600.00	0.00	0.00	5,919,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,318,129.36)	0.00	(28,134.93)	(4,346,264.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	516,248.11	0.00	0.00	516,248.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(379,770.17)	0.00	(4,793.61)	(384,563.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,068.50	0.00	0.00	178,068.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,195.32)	0.00	(1,110.42)	(132,305.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,239,910.00	0.00	0.00	5,239,910.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,239,898.00)	0.00	0.00	(5,239,898.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(298,999.00)	0.00	0.00	(298,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,382,584.55	209,343.04	0.00	1,591,927.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,237,927.51)	0.00	(28,705.54)	(1,266,633.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A070130000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,256,288.82	0.00	0.00	4,256,288.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,256,281.82)	0.00	0.00	(4,256,281.82)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	3,708,016.00	0.00	0.00	3,708,016.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,707,616.00)	0.00	0.00	(3,707,616.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	163,154.78	(169,947.07)	(6,792.29)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,510.29	(103,510.29)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,349.31	(110,349.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(235,000.00)	526,943.10	(535,943.10)	(244,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.86	(340.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,452.03	(1,452.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000271001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(547,294.13)	541,086.70	(154,156.57)	(160,364.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,883.80)	0.00	0.00	(71,883.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,390.00	(6,390.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,331,768.48	0.00	0.00	1,331,768.48
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(3,148,750.00)	0.00	0.00	(3,148,750.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.45	0.00	0.00	0.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,480,497.23)	0.00	0.00	(2,480,497.23)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,185.00)	0.00	0.00	(5,185.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(48.64)	0.00	0.00	(48.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(624.00)	0.00	0.00	(624.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000271001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(731,668.00)	0.00	(71,530.00)	(803,198.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(214,720.00)	0.00	0.00	(214,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,283,110.66)	140.00	(510,899.06)	(4,793,869.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,199.00)	0.00	0.00	(127,199.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,681,687.66)	0.00	(212,216.13)	(15,893,903.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,412,577.69)	0.00	(150,656.57)	(11,563,234.26)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,376,628.31)	0.00	(193,857.39)	(1,570,485.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,020.00	0.00	0.00	167,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,668.00	71,530.00	0.00	803,198.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	27,775.00	2,972.00	0.00	30,747.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	458,906.26	62,000.00	0.00	520,906.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,562.00	0.00	0.00	16,562.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,620.00	35,548.00	(140.00)	92,028.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	295,560.25	23,100.00	0.00	318,660.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,505.00	15,927.00	0.00	138,432.00
5103010103	ค่าที่พัก	105,550.00	14,650.00	0.00	120,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,962.00	13,516.00	0.00	158,478.00
5104010104	ค่าวัสดุ	239,753.00	56,380.30	0.00	296,133.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,982.60	15,876.34	0.00	42,858.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,425.40	16,988.40	0.00	26,413.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,127,109.00	246,510.00	(1,260.00)	2,372,359.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,276.59	48,344.63	0.00	299,621.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,712.29	20,826.86	0.00	64,539.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,006.08	883.82	0.00	4,889.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,623.00	29,604.00	(14,802.00)	69,425.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,731.67	7,992.75	0.00	157,724.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,249,926.00	71,053.78	0.00	1,320,979.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	37,455.76	3,015.28	0.00	40,471.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,976.70	28,134.93	0.00	227,111.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,528.42	4,793.61	0.00	58,322.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,747.76	1,110.42	0.00	12,858.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,245.47	13,219.89	0.00	127,465.36
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	77,062.75	6,390.00	0.00	83,452.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,412,577.69	166,256.57	(15,600.00)	11,563,234.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	14,857.64	0.00	0.00	14,857.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,681,687.66	213,190.13	0.00	15,894,877.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027		0.00	4,464,553.97	(4,464,553.97)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๙๒,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๓๗๕๑-๒ สาขาสุรินทร์

๑๗๒,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๕๘๕๗-๔ สาขาสุรินทร์ (กระแสรายวัน-เงินทดรองราชการ)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๑-๔๘๓๐๕-๓ สาขาสุรินทร์ (ออมทรัพย์-เงินทดรองราชการ)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๗๓๓๐-๖ สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๗๔๔๑-๔ สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๓๗๕๒-๐ สาขาสุรินทร์

๗๒,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี

เลขที่บัญชี '๐๐๐๘๒๐๑๗๒๔๖๕

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี

เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๑๖๕๘๕๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๓๒,๒๔๗.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา (ค่าเช่าเกี่ยวเนื่อง)

๑๓๔,๑๙๐.๐๐

เงินประกันอื่น

๙๘,๐๕๗.๘๐

(นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์