

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,119.89	(68,119.89)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	159,987.88	(159,987.88)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,103,995.20	3,131,813.88	(792,880.88)	4,442,928.20
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,244.88	(108,244.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	93,100.00	234,876.21	(327,976.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	94,155.00	569,436.25	(663,591.25)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,308.00	15,260.00	(15,668.00)	4,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	979,530.46	(804,312.46)	175,218.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวไพรวดี สุขเสวตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,040,409.01	0.00	0.00	8,040,409.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,989,250.23)	0.00	(26,005.68)	(6,015,255.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,324,989.76	0.00	0.00	3,324,989.76
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,916,856.53)	0.00	(17,241.40)	(1,934,097.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,270.00	0.00	0.00	725,270.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(630,813.32)	0.00	(2,840.52)	(633,653.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,098,852.20	0.00	0.00	7,098,852.20
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,503,332.02)	0.00	(57,020.66)	(5,560,352.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,665.30)	0.00	(2,193.46)	(79,858.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,288.50	0.00	0.00	98,288.50

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวภัทรวดี สุขเสถียร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,579.57)	0.00	(288.52)	(92,868.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,021,190.00	0.00	0.00	1,021,190.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(846,162.92)	0.00	(9,138.96)	(855,301.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	402,606.50	0.00	0.00	402,606.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(402,603.50)	0.00	0.00	(402,603.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,670,821.19	0.00	0.00	1,670,821.19
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,516,016.00)	0.00	(10,841.95)	(1,526,857.95)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,682,146.59	0.00	0.00	3,682,146.59

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,682,001.59)	0.00	0.00	(3,682,001.59)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(217,461.84)	0.00	(1,074.42)	(218,536.26)
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	9,256,920.00	0.00	0.00	9,256,920.00
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(9,256,120.00)	0.00	0.00	(9,256,120.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(187,255.00)	712,153.86	(700,116.86)	(175,218.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,029.50	(106,253.50)	(46,224.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,918.08	(60,947.58)	(18,029.50)
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	337,919.00	(337,919.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,252.82	(3,252.82)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	766.57	(766.57)	0.00

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ) (นางสาวภัทราดี สุขเสวตร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,078,545.20)	808,457.77	(3,142,390.77)	(4,412,478.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,450.00)	0.00	(5,000.00)	(30,450.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	9,159.00	(9,159.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	155,935.92	0.00	0.00	155,935.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,632,862.17)	0.00	0.00	(3,632,862.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,104,957.77)	0.00	0.00	(3,104,957.77)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(66.84)	0.00	0.00	(66.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(5,470.00)	0.00	0.00	(5,470.00)

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวกัทรวดี สุขเสด็จ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(674,880.00)	0.00	(84,360.00)	(759,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,152,959.49)	0.00	(308,278.94)	(2,461,238.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,829.00)	0.00	(18,650.00)	(74,479.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,055,493.01)	0.00	(656,665.00)	(3,712,158.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,347,862.59)	800.00	(150,828.88)	(3,497,891.47)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(646,608.82)	0.00	0.00	(646,608.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	674,880.00	84,360.00	0.00	759,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,992.00	2,999.00	0.00	26,991.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	496,155.00	65,000.00	0.00	561,155.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,352.00	16,750.00	0.00	50,102.00

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,697.00	1,900.00	0.00	23,597.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,170.00	0.00	0.00	14,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,264.00	0.00	0.00	78,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,640.00	4,320.00	0.00	72,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,250.00	7,200.00	0.00	15,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,503.00	12,628.00	0.00	102,131.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,829.27	82,048.50	0.00	221,877.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,980.00	500.00	0.00	12,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	827,270.00	123,867.00	(7,259.00)	943,878.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	182,892.45	26,657.74	0.00	209,550.19

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ) (นางสาวโพรวดี สุขเสาวง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,960.57	0.00	0.00	23,960.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,694.54	654.84	0.00	6,349.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,460.95	6,578.36	0.00	69,039.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,134.00	6,937.00	0.00	52,071.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,512.79	26,005.68	0.00	237,518.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	140,230.17	17,241.40	0.00	157,471.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,102.67	2,840.52	0.00	25,943.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	463,768.10	57,020.66	0.00	520,788.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,840.06	2,193.46	0.00	20,033.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,346.67	288.52	0.00	2,635.19

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพัทรวดี สุขเสวตร)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300037 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:28:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,330.35	9,138.96	0.00	83,469.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	87,175.64	10,841.95	0.00	98,017.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	8,738.58	1,074.42	0.00	9,813.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,171.00	9,159.00	0.00	22,330.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,347,862.59	150,028.88	0.00	3,497,891.47
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/โทบก.	5,851.84	0.00	0.00	5,851.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,055,363.60	656,665.00	0.00	3,712,028.60
5210010118	TE-ภายในกรม	625,500.00	0.00	0.00	625,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300037		0.00	8,675,274.94	(8,675,274.94)	0.00

(นางพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย