รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	250,485.93	(250,485.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	11,000.00	282,498.32	(283,998.32)	9,500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(11,000.00)	197,368.03	(195,868.03)	(9,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	3,673,509.00	7,084,052.12	(1,670,495.32)	9,087,065.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,665.39	(32,012.39)	653.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	377,700.00	(377,700.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,337.00	(36,337.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	208,313.03	(196,368.03)	14,945.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	134,070.00	333,267.00	(414,037.00)	53,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,364,999.00)	0.00	0.00	(1,364,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,779,768.00	0.00	0.00	5,779,768.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,254,907.13)	0.00	(18,151.39)	(5,273,058.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,637,000.00	0.00	0.00	14,637,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,658,754.05)	0.00	(51,275.64)	(12,710,029.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,235,000.00)	0.00	0.00	(2,235,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	484,240.00	0.00	0.00	484,240.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,012.33)	0.00	(4,112.87)	(327,125.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,589,839.00	0.00	0.00	8,589,839.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,320,000.62)	0.00	(32,298.43)	(7,352,299.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,512.78	0.00	0.00	353,512.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(350,820.02)	0.00	(1,603.52)	(352,423.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,088.50	0.00	0.00	183,088.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,870.72)	0.00	(870.02)	(142,740.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	495,381.00	0.00	0.00	495,381.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(495,372.00)	0.00	0.00	(495,372.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(87,059.73)	0.00	(1,562.74)	(88,622.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(353,399.00)	0.00	0.00	(353,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,733,418.04	500,225.00	(19,581.00)	2,214,062.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,331,555.36)	5,919.00	(131,433.60)	(1,457,069.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(151,892.00)	0.00	0.00	(151,892.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,130,498.05	0.00	0.00	7,130,498.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,130,491.05)	0.00	0.00	(7,130,491.05)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,197,335.23	552,000.00	0.00	2,749,335.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	552,000.00	(552,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(231,260.81)	2,228,139.81	(2,042,379.00)	(45,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	667,175.00	(667,175.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,743.24	(22,743.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	279,967.00	(287,767.00)	(7,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,541.89	(14,541.89)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,666,614.00)	1,670,495.32	(7,096,650.12)	(9,092,768.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,895.00)	0.00	0.00	(9,895.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,118,456.54	0.00	0.00	5,118,456.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,432,803.54)	0.00	0.00	(3,432,803.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)	0.00	0.00	(2,145,645.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(146,980.00)	(146,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(552,000.00)	(552,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(327,575.05)	(327,575.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,365.00)	(28,365.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(890,740.00)	(890,740.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500.00	(282,498.32)	(281,998.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(391,401.54)	(391,401.54)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	146,980.00	0.00	146,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,085.00	0.00	6,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	154,675.00	(16,700.00)	137,975.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,743.24	0.00	22,743.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,151.39	0.00	18,151.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,275.64	0.00	51,275.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,112.87	0.00	4,112.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,298.43	0.00	32,298.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,603.52	0.00	1,603.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	870.02	0.00	870.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,562.74	0.00	1,562.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,610.14	0.00	22,610.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	281,998.32	0.00	281,998.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,389,257.00	(504,420.00)	884,837.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,662.00	0.00	13,662.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041		6,025,064.68	17,542,187.39	(17,542,187.39)	6,025,064.68

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ปรับปรุงรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	1 ผู้จัดทำ/2 ผู้ตรวจสอบ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยกมา	15,000	15,000	-	-	-	15,000	
๓ ก.ย. ๖๕		จัดซื้อวัสดุเครื่องใช้	-	-	-	-	-	-	
		ค่าเช่าเต็นท์	-	-	-	-	-	-	
		คงเหลือยกไป	15,000	15,000	-	-	-	15,000	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดารัตน์ ท่อนไม้จันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการเคลื่อนไหว-			
			รวมทั้งสิ้น			

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ได้รับใบสำคัญ	วันที่ส่งใช้ใบสำคัญ	วันที่ได้รับ งปม.ชดใช้
	- ไม่มีรายการเคลื่อนไหว-				
	รวมทั้งสิ้น				

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสกลนคร เลขที่ 412-183423-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		15,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
- นำเงินฝากธนาคาร		
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
- นำเงินฝากคลัง	-	-
- เช็คที่ผู้มีสิทธิมาขึ้นเงิน		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการงาน Office รหัสสาขา 412

บัญชีเลขที่ 412-1-83423-2
Account No.

สาขาสกลนคร

ชื่อบัญชี
Account Name

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (เงินทดรองราชก

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4329054

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาพร ท่อยไม้อันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[illegible]	[illegible]	RSTI		+4,000.00	*15,000.00	937070 12
30/06/68	0	IIPS		+38.70	*15,038.70	9400 13
02/07/68	1177	OTOS	-38.70		*15,000.00	530780 14
31/12/68	0	IIPS		+30.25	*15,030.25	9400 15
05/01/69	1177	OTOS	-30.25		*15,000.00	552620 16
30/06/69	0	IIPS		+20.78	*15,020.78	9400 17
02/07/69	1177	OTOS	-20.78		*15,000.00	572392 18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02	เช้าบัญชี-เงินเดือน	BSU04/GSC04	เช้าบัญชี-สมทบ พันธบัตร
BSW09/GSD09	ทักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	ทักบัญชี-ไทรศัพท์
BSW11/GSD11	ทักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	ทักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	ทักบัญชี-ค่าเช่าและบริการ	BSW15/GSD15	ทักบัญชี-อ.อ.พ.ราชนครินทร์
BSD27/GSC27	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	ทักบัญชี-ประกันสังคม
	ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)		