

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,390.35	(346,390.35)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	576,710.30	(571,710.30)	5,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	177,401.90	(182,401.90)	(5,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,574,575.05	1,991,548.72	(812,629.25)	7,753,494.52
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,786.41	217,533.54	(230,319.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,250.00	328,829.00	(328,829.00)	105,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,150.00	219,628.97	(181,018.97)	141,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,600.00	20,240.00	(17,400.00)	14,440.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	594,747.97	(594,747.97)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัตน์ วิเศษวินัย)

ผู้อำนวยการกองการคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,570,485.70	0.00	0.00	1,570,485.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,570,483.70)	0.00	0.00	(1,570,483.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,384,500.00	0.00	0.00	3,384,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,807,422.50)	0.00	(8,553.69)	(2,815,976.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,512,263.89	0.00	0.00	3,512,263.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,641,541.09)	0.00	(20,161.50)	(1,661,702.59)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,163,762.30	0.00	0.00	3,163,762.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,163,762.30)	0.00	0.00	(3,163,762.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,375,352.30	0.00	0.00	1,375,352.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(823,289.07)	0.00	(8,628.80)	(831,917.87)

สถานะถูกต้อง

[Signature]

ผู้รายงานการบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,026,000.00	0.00	0.00	7,026,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,982,525.83)	0.00	(33,538.08)	(6,016,063.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,572.45)	0.00	(599.03)	(26,171.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,398.50	0.00	0.00	112,398.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,132.82)	0.00	(811.37)	(88,944.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,943,070.00	0.00	0.00	3,943,070.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,883,826.43)	0.00	(1,605.55)	(3,885,431.98)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	326,591.12	0.00	0.00	326,591.12
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(326,587.12)	0.00	0.00	(326,587.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,438.00	0.00	0.00	1,450,438.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิมล สีทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,246,266.14)	0.00	(10,394.77)	(1,256,660.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	1,291,285.00	0.00	0.00	1,291,285.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(1,291,278.00)	0.00	0.00	(1,291,278.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบู้	24,130,000.00	0.00	0.00	24,130,000.00
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม้ระบู้	(24,128,100.00)	0.00	0.00	(24,128,100.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(209,900.00)	316,370.00	(355,370.00)	(248,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,250.00	(45,250.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,767.50	(10,767.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สถานะถูกต้อง

ช.พ.ร.ค.

เขารัตน์ วิเวกรินย์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ วิศวกรรมสถาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	305,354.00	(305,354.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	447.27	(447.27)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,557,611.46)	812,629.25	(1,978,762.31)	(7,723,744.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,750.00)	0.00	0.00	(29,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	3,805.80	(3,805.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	404,651.42	0.00	0.00	404,651.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,631,317.54	0.00	0.00	9,631,317.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	27.82	0.00	0.00	27.82

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวรัตน์ วิเวกวิทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,754,020.12)	0.00	0.00	(14,754,020.12)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(59.95)	0.00	0.00	(59.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(284,595.48)	0.00	(85,665.00)	(370,260.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,222.30)	0.00	0.00	(66,222.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(909,054.69)	46,290.00	(320,482.50)	(1,183,247.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,600.00)	0.00	(2,875.00)	(27,475.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,897,553.60)	0.00	(245,079.00)	(8,142,632.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,972,291.99)	0.00	(569,824.50)	(4,542,116.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	278,335.48	84,100.00	0.00	362,435.48

สำเนาถูกต้อง

Signature

ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,260.00	1,565.00	0.00	7,825.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,355.00	3,664.00	0.00	16,019.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	170,166.00	95,470.00	(44,170.00)	221,466.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,600.00	2,875.00	0.00	27,475.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,090.00	0.00	15,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,800.00	6,960.00	(1,920.00)	18,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,200.00	21,700.00	(6,000.00)	41,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,358.20	10,475.00	0.00	125,833.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,217.28	0.00	0.00	2,217.28

สำเนาถูกต้อง

นางสาวรัตน์ นวกวินัย

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ รักษาการหัวหน้า
ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,960.00	4,650.00	0.00	16,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	441,681.18	143,145.00	(725.80)	584,100.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,746.28	0.00	0.00	82,746.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,730.47	3,101.50	0.00	9,831.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,078.56	0.00	0.00	1,078.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,237.70	0.00	0.00	12,237.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,570.00	1,887.00	0.00	25,457.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,870.97	4,000.00	0.00	19,870.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,279.44	8,553.69	0.00	44,833.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,512.53	20,161.50	0.00	105,674.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,290.14	8,628.80	0.00	44,918.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,376.33	33,538.08	0.00	210,914.41

รวมยอดที่ต้อง

รวมยอดที่ต้อง

ผู้รายงานงบการเงิน : (นางสาวรัตน วิเวกรินทร์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและพัสดุและโฆษกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:56:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,540.72	599.03	0.00	3,139.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,441.31	811.37	0.00	4,252.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,809.77	1,605.55	0.00	8,415.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,088.09	10,394.77	0.00	54,482.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,666.67	3,805.80	0.00	5,472.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,972,291.99	569,824.50	0.00	4,542,116.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,309.95	0.00	0.00	3,309.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,897,927.93	245,469.00	0.00	8,143,396.93
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300024		0.00	7,327,739.16	(7,327,739.16)	0.00

(นางเยาวรัตน์ วิเวกวิทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว