

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,174.09	(198,174.09)	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	61,803.00	554,549.67	(599,347.19)	17,005.48
1101010113	พักรอ Clearing	(61,803.00)	394,209.56	(349,412.04)	(17,005.48)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,352,888.23	554,130.32	(1,010,867.13)	8,896,151.42
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	99,314.10	274,766.96	(357,075.58)	17,005.48
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	105,250.00	290,011.62	(290,011.62)	105,250.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	122,760.00	286,738.20	(286,738.20)	122,760.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	15,342.62	573,267.20	(588,609.82)	0.00

สมุดบัญชี

พช

บัญชีที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

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	(2,825,119.79)	0.00	(8,848.63)	(2,833,968.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,512,263.89	0.00	0.00	3,512,263.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,683,254.54)	0.00	(20,856.70)	(1,704,111.24)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,163,762.30	0.00	0.00	3,163,762.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(841,141.54)	0.00	(8,926.27)	(850,067.81)

0.00
สำเนาถูกต้อง
 (3,163,762.30)

0.00
นายพิสุทธิ์ บุญเดโช
 (นายพิสุทธิ์ บุญเดโช)
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,026,000.00	0.00	0.00	7,026,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,051,914.97)	0.00	(34,694.57)	(6,086,609.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(26,811.83)	0.00	(619.68)	(27,431.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,398.50	0.00	0.00	112,398.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,811.51)	0.00	(839.34)	(90,650.85)
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	(3,887,148.27)	0.00	(1,660.92)	(3,888,809.19)
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

สำหรับหัก (3,888,809.19)

หัก (326,587.12)

0.00 เบี้ยคืนจังหวัดสระบุรี 450,438.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,267,772.54)	0.00	(10,753.18)	(1,278,525.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,291,285.00	0.00	0.00	1,291,285.00
1206180102	วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,291,278.00)	0.00	0.00	(1,291,278.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	24,130,000.00	0.00	0.00	24,130,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,128,100.00)	0.00	0.00	(24,128,100.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(265,434.00)	491,504.00	(455,970.00)	(229,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,500.00)	39,500.00	(56,000.00)	(35,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,953.20)	69,403.28	(66,450.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สถานะถูกต้อง

พ. /

นายสุวิทย์ บุญจตุรัส
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(7,480.00)	345,370.00	(337,890.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,136.50	(2,136.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	242.80	(242.80)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,981.31	(1,981.31)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,422,452.33)	1,007,317.13	(470,821.70)	(8,885,956.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,750.00)	4,250.00	(1,700.00)	(27,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	419.35	(419.35)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเนื้องาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	404,651.42	0.00	0.00	404,651.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	9,631,317.54	0.00	0.00	9,631,317.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	27.82	0.00	0.00	27.82

สำเนาถูกต้อง

๗

0.00 รายสุทธิ บัญชีคงเหลือ
บันทึกที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,754,020.12)	0.00	0.00	(14,754,020.12)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(59.95)	0.00	0.00	(59.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซื้อ	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(455,925.48)	0.00	(85,665.00)	(541,590.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,222.30)	0.00	0.00	(66,222.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,571,797.23)	11,860.00	(311,628.26)	(1,871,565.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,875.00)	0.00	0.00	(29,875.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,032,135.45)	0.00	(463,281.00)	(9,495,416.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,734,335.50)	0.00	(554,130.32)	(7,288,465.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,840.00	23,720.00	(11,860.00)	30,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	446,535.48	84,100.00	0.00	530,635.48

งบนำถูกต้อง

น

0.00
บัญชีปีงบประมาณ 2567
บัญชีปีงบประมาณ 2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,390.00	1,565.00	0.00	10,955.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,683.00	3,664.00	0.00	23,347.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	266,766.00	39,300.00	0.00	306,066.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,190.00	14,700.00	0.00	62,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,600.00	1,800.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,650.00	0.00	0.00	63,650.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,992.20	36,050.00	0.00	186,042.20

สามารถตัด

๗

0.00 ย้ายสุทธิ ปีงบประมาณ 186,042.20
ปีปฏิทินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	43,027.28	3,500.00	0.00	46,527.28
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	18,810.00	2,360.00	0.00	21,170.00
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	754,420.38	132,320.00	(419.35)	886,321.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,829.33	60,720.44	(30,360.40)	168,189.37
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,678.06	2,776.44	0.00	15,454.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,463.14	0.00	0.00	2,463.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,082.60	2,953.20	0.00	27,035.80
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	28,520.00	0.00	0.00	28,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,870.97	4,000.00	0.00	27,870.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,976.73	8,848.63	0.00	62,825.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,225.98	20,856.70	0.00	148,082.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,142.61	8,926.27	0.00	63,068.88

0.00
สถานะถูกต้อง

๗๖

0.00
ฝ่ายพัสดุ ปีงบประมาณ 63,068.88
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในหนังสือ

Page No: 9

Report date : 03.05.2567

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510501011	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,765.47	34,694.57	0.00	281,460.04
510501013	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,780.10	619.68	0.00	4,399.78
510501015	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,120.00	839.34	0.00	5,959.34
510501017	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,131.61	1,660.92	0.00	11,792.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,594.49	10,753.18	0.00	76,347.67
520901012	T/E-เบิกเกินสินค้า	7,922.47	419.35	0.00	8,341.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,734,335.50	554,130.32	0.00	7,288,465.82
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต.ใหญ่ก.	3,309.95	0.00	0.00	3,309.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,032,899.78	463,281.00	0.00	9,496,180.78
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300024		0.00	6,618,391.03	(6,618,391.03)	0.00