



ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ

ឧបករណ៍បង្កប់នូវកម្លាំងអគ្គិសនី

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์  
รพีพร เตชะไพบูลย์  
และอาจารย์  
ประจักษ์ ไชยวงศ์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:48:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 149,749.79   | (149,749.79) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 2,000.00     | 200,252.32   | (182,777.79) | 19,474.53    |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (2,000.00)   | 29,200.00    | (46,674.53)  | (19,474.53)  |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 319,864.00   | 7,544,452.32 | (219,295.32) | 7,645,021.00 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,300.00    | 40,202.53    | (50,502.53)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 179,000.00   | 110,010.00   | (289,010.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 74,000.00    | 38,785.00    | (112,785.00) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 4,600.00     | 0.00         | (4,600.00)   | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 148,795.00   | (148,795.00) | 0.00         |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 1,365,000.00 | 0.00         | 0.00         | 1,365,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 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    | (4,488,675.53)  | 0.00  | (25,676.97) | (4,514,352.50)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,070,000.00   | 0.00  | 0.00        | 14,070,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (10,600,831.52) | 0.00  | (73,092.00) | (10,673,923.52) |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/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     | 352,040.00      | 0.00  | 0.00        | 352,040.00      |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (189,956.17)    | 0.00  | (2,981.86)  | (192,938.03)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,905,399.00    | 0.00  | 0.00        | 7,905,399.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,731,771.58)  | 0.00  | (52,975.83) | (6,784,747.41)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 353,512.78   | 0.00  | 0.00       | 353,512.78   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (254,752.93) | 0.00  | (4,278.94) | (259,031.87) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 189,978.50   | 0.00  | 0.00       | 189,978.50   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (176,036.03) | 0.00  | (457.80)   | (176,493.83) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 788,601.00   | 0.00  | 0.00       | 788,601.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (788,587.00) | 0.00  | 0.00       | (788,587.00) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 92,000.00    | 0.00  | 0.00       | 92,000.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (31,859.73)  | 0.00  | (1,558.47) | (33,418.20)  |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 353,400.00   | 0.00  | 0.00       | 353,400.00   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (353,399.00) | 0.00  | 0.00       | (353,399.00) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,489,809.04 | 0.00  | 0.00       | 1,489,809.04 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,200,425.56) | 0.00       | (9,941.63)  | (1,210,367.19) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 24,000.00      | 0.00       | 0.00        | 24,000.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (23,998.00)    | 0.00       | 0.00        | (23,998.00)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครุ       | 151,900.00     | 0.00       | 0.00        | 151,900.00     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์ยานครุ     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ   | (151,892.00)   | 0.00       | 0.00        | (151,892.00)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 7,130,498.05   | 0.00       | 0.00        | 7,130,498.05   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (7,130,491.05) | 0.00       | 0.00        | (7,130,491.05) |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (182,500.00)   | 216,059.00 | (33,559.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 28,775.00  | (28,775.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 2,490.96   | (2,490.96)  | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (74,000.00)    | 222,795.00 | (148,795.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 60.00      | (60.00)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00           | 329.85     | (329.85)       | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (290,369.00)   | 205,630.32 | (7,534,152.32) | (7,618,891.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (39,795.00)    | 13,665.00  | 0.00           | (26,130.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับุ            | (1.00)         | 0.00       | 0.00           | (1.00)         |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 7,313,253.66   | 0.00       | 0.00           | 7,313,253.66   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (5,701,874.15) | 0.00       | 0.00           | (5,701,874.15) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (2,145,645.10) | 0.00      | 0.00         | (2,145,645.10) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00      | (33,210.00)  | (33,210.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 3,500.00  | (116,349.96) | (112,849.96)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00      | (38,785.00)  | (38,785.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00      | (200,252.32) | (200,252.32)   |
| 5101010115         | คำตอบแทนพณ.ราชการ    | 0.00           | 33,210.00 | 0.00         | 33,210.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 1,500.00  | 0.00         | 1,500.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 75,300.00 | 0.00         | 75,300.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00           | 4,600.00  | 0.00         | 4,600.00       |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 22,775.00 | 0.00         | 22,775.00      |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00           | 2,490.96  | 0.00         | 2,490.96       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00           | 1,284.00  | 0.00         | 1,284.00       |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 0.00    | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 25,676.97  | 0.00   | 25,676.97  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 73,092.00  | 0.00   | 73,092.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,981.86   | 0.00   | 2,981.86   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 52,975.83  | 0.00   | 52,975.83  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 4,278.94   | 0.00   | 4,278.94   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 457.80     | 0.00   | 457.80     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 1,558.47   | 0.00   | 1,558.47   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 9,941.63   | 0.00   | 9,941.63   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 200,252.32 | 0.00   | 200,252.32 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 38,785.00  | 0.00   | 38,785.00  |

|                              |              |              |                |              |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000041 | 6,025,064.68 | 9,511,912.87 | (9,511,912.87) | 6,025,064.68 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|

ผู้จัดทำ.....  
 (นางสาวสุภาพร ทอนไม้จันทร์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....  
 (นายสมศักดิ์ แป้นอนม)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร