

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,140.56	(72,140.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	279,513.58	(255,313.58)	24,200.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	156,010.09	(180,210.09)	(24,200.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,287,808.94	315,023.58	(476,286.37)	1,126,546.15
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	31,838.35	203,899.74	(235,738.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	560,818.51	(382,351.83)	178,466.68
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	277,860.84	(203,860.84)	74,000.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	24,310.00	16,000.00	(24,310.00)	16,000.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	255,796.55	592,552.52	(848,349.07)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

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	(4,433,868.50)	0.00	(28,041.57)	(4,461,910.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,070,000.00	0.00	0.00	14,070,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,455,209.50)	0.00	(74,360.98)	(10,529,570.48)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,073.32)	0.00	(2,989.70)	(187,063.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,905,399.00	0.00	0.00	7,905,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,625,816.97)	0.00	(53,845.78)	(6,679,662.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	353,512.78	0.00	0.00	353,512.78
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(246,309.40)	0.00	(4,290.98)	(250,600.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	189,978.50	0.00	0.00	189,978.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,075.32)	0.00	(1,204.75)	(175,280.07)
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	(28,784.66)	0.00	(1,562.74)	(30,347.40)
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	1,280,466.00	0.00	0.00	1,280,466.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,931.00)	0.00	(7,632.34)	(1,173,563.34)
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	ครุภัณฑ์งานครัว	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(180,279.62)	340,681.80	(338,868.86)	(178,466.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,200.00)	94,675.00	(94,475.00)	(6,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,100.00)	36,793.03	(34,693.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(75,546.84)	380,065.84	(378,519.00)	(74,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.00	(182.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	947.38	(947.38)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,279,852.29)	504,651.44	(311,550.30)	(1,086,751.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,795.00)	0.00	0.00	(39,795.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,613,443.90	0.00	0.00	8,613,443.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,290,253.37)	0.00	0.00	(8,290,253.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)	0.00	0.00	(2,145,645.10)
4201020199	ร/ดคาปรื้ออื่น	(4,017.00)	0.00	0.00	(4,017.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,500.00)	0.00	(32,350.00)	(211,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(430,600.00)	0.00	0.00	(430,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,579,431.25)	9,669.72	(486,944.39)	(5,056,705.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,200.00)	0.00	(5,152.00)	(39,352.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,282,580.21)	0.00	(229,724.79)	(12,512,305.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,811,221.78)	0.00	(260,013.58)	(10,071,235.36)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(668,914.32)	0.00	0.00	(668,914.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,380.00	19,480.00	0.00	34,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,500.00	32,350.00	0.00	211,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,819.00	1,468.00	0.00	9,287.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	650,248.13	80,800.00	(500.00)	730,548.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,600.00	4,966.00	0.00	27,566.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,030.00	186.00	0.00	6,216.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,220.00	10,760.00	(5,380.00)	20,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	630,397.00	19,830.00	0.00	650,227.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,070.00	6,500.00	0.00	135,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,505.00	0.00	0.00	39,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,544.00	8,195.00	0.00	173,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	150,658.65	6,576.00	0.00	157,234.65
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	36,668.12	59,568.68	(4,329.34)	91,907.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,865.00	7,992.71	0.00	70,857.71
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,074,197.66	228,316.68	0.00	2,302,514.34
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,066.33	27,334.09	0.00	176,400.42
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,500.27	2,281.99	0.00	24,782.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,074.47	0.00	0.00	1,074.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,680.51	2,123.95	0.00	21,804.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,616.00	4,237.00	0.00	50,853.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	1,130.00	100.00	0.00	1,230.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,896.86	28,041.57	0.00	314,938.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	765,621.42	74,360.98	0.00	839,982.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,253.23	2,989.70	0.00	32,242.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	582,903.72	53,845.78	0.00	636,749.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,079.23	4,290.98	0.00	46,370.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,814.36	1,204.75	0.00	13,019.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,324.93	1,562.74	0.00	16,887.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,978.18	7,632.34	0.00	134,610.52
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	607,897.21	0.00	0.00	607,897.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	38,937.17	500.00	0.00	39,437.17
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	9,811,221.78	260,013.58	0.00	10,071,235.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,048.51	0.00	0.00	4,048.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,253,715.88	227,624.79	0.00	12,481,340.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041		6,025,064.68	5,036,618.94	(5,036,618.94)	6,025,064.68

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุภาพร ทอนไม่จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร