

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Page No : 1
Report date : 05.07.2566
Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	443,553.27	(443,553.27)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	45,675.74	1,882,644.70	(1,915,063.51)	13,256.93
1101010113	พักรอ Clearing	(45,675.74)	1,462,657.95	(1,430,239.14)	(13,256.93)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,638,092.78	1,789,061.89	(2,791,775.10)	1,635,379.57
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	131,609.61	1,481,209.88	(1,583,467.21)	29,352.28
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	187,000.00	390,083.00	(403,083.00)	174,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	52,000.00	398,982.80	(272,352.80)	178,630.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	87,130.00	(79,130.00)	8,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	800,425.80	(800,425.80)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

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	(4,378,689.95)	0.00	(27,136.99)	(4,405,826.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,070,000.00	0.00	0.00	14,070,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,305,214.17)	0.00	(73,863.66)	(10,379,077.83)
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	(178,190.47)	0.00	(2,893.23)	(181,083.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,905,399.00	0.00	0.00	7,905,399.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,519,862.35)	0.00	(52,108.82)	(6,571,971.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,512.78	0.00	0.00	353,512.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(237,865.87)	0.00	(4,152.55)	(242,018.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	189,978.50	0.00	0.00	189,978.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,704.68)	0.00	(1,165.89)	(172,870.57)
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	(25,709.59)	0.00	(1,512.33)	(27,221.92)
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	1,236,766.00	43,700.00	0.00	1,280,466.00
206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 4

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,133,353.60)	0.00	(24,945.11)	(1,158,298.71)
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	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	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	พนักงานระหว่างสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคาภายนอก	(187,000.00)	982,292.21	(969,292.21)	(174,000.00)
2101010103	รับสินคา / ใบสาคัญ	0.00	80,955.00	(157,803.00)	(76,848.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	22,796.78	(22,796.78)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Page No : 5

Report date : 05.07.2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(52,000.00)	459,747.00	(586,377.00)	(178,630.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,264.00	(4,264.00)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2,070.21	(2,070.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,729,907.39)	2,936,150.88	(1,831,180.34)	(1,624,936.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,795.00)	0.00	0.00	(39,795.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(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
1102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,290,253.37)	0.00	0.00	(8,290,253.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)	0.00	0.00	(2,145,645.10)
4201020199	ร/ดค่ารับอื่น	(4,017.00)	0.00	0.00	(4,017.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6.62)	0.00	0.00	(6.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(114,800.00)	0.00	(32,350.00)	(147,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(430,600.00)	0.00	0.00	(430,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,615,366.46)	8,000.00	(452,530.78)	(4,059,897.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,990.00)	0.00	(7,430.00)	(33,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,785,406.37)	3,360.00	(1,073,455.21)	(11,855,501.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,422,837.01)	0.00	(1,711,579.89)	(9,134,416.90)
308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(631,161.24)	0.00	(32,526.41)	(663,687.65)
101010108	ค่าล่วงเวลา	5,300.00	3,360.00	0.00	8,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	114,800.00	32,350.00	0.00	147,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,883.00	1,468.00	0.00	6,351.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	514,729.13	67,219.00	0.00	581,948.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,950.00	6,650.00	0.00	22,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,250.00	780.00	0.00	6,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	514,987.00	101,560.00	0.00	616,547.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,720.00	720.00	0.00	125,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,105.00	2,400.00	0.00	33,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	159,353.00	2,290.00	0.00	161,643.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 8

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	44,723.00	48,856.00	0.00	93,579.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,818.12	2,950.00	0.00	29,768.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,596,516.04	247,463.00	0.00	1,843,979.04
5104010113	ค/จ/เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,066.33	0.00	0.00	149,066.33
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	17,634.45	2,444.52	0.00	20,078.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,074.47	0.00	0.00	1,074.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,161.90	2,373.26	0.00	17,535.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,389.00	13,455.00	0.00	41,844.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากาเกณฑ์	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

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	930.00	100.00	0.00	1,030.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	231,718.31	27,136.99	0.00	258,855.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	615,626.09	73,863.66	0.00	689,489.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,370.38	2,893.23	0.00	26,263.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	476,949.10	52,108.82	0.00	529,057.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,635.70	4,152.55	0.00	37,788.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,443.72	1,165.89	0.00	10,609.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,249.86	1,512.33	0.00	13,762.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,574.37	13,771.52	0.00	119,345.89
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	607,897.21	0.00	0.00	607,897.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	31,140.50	2,570.00	0.00	33,710.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,422,837.01	1,711,579.89	0.00	-9,134,416.90
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	4,023.62	0.00	0.00	4,023.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,754,442.04	1,081,155.21	(11,060.00)	11,824,537.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041		6,025,064.68	16,804,154.24	(16,804,154.24)	6,025,064.68

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสำเริง กุลจันทอ)
 นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร