



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี กลุ่มการเงินบัญชี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๗๑๐-๒๖๘

ที่ สป ๐๐๑๑.๓/ ๒๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและส่วนราชการระดับกรม นั้น

ส.ป.ก.สระบุรีได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง แนบมาพร้อมนี้ รวม ๑๕ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบรรจง ปองนาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:48:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	145,221.04	(145,221.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	296,406.28	(296,406.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,295.04	(43,295.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,501,191.70	323,811.28	(434,296.28)	4,390,706.70
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	296,406.28	(296,406.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	314,193.00	(211,032.00)	103,161.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	111,685.00	(111,685.00)	25,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,460.00	0.00	(3,460.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	103,850.00	373,473.00	(477,323.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	374,283.33	0.00	0.00	374,283.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(374,282.33)	0.00	0.00	(374,282.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(608,999.00)	0.00	0.00	(608,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,854,800.00	0.00	0.00	1,854,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,724,935.10)	0.00	(4,010.76)	(1,728,945.86)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,267,716.67	0.00	0.00	2,267,716.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,267,716.67)	0.00	0.00	(2,267,716.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,590.00	0.00	0.00	353,590.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,074.37)	0.00	(2,994.97)	(232,069.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,076.12	0.00	0.00	4,821,076.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,349,334.66)	0.00	(33,700.05)	(3,383,034.71)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,256.66)	0.00	(2,375.44)	(100,632.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,598.50	0.00	0.00	77,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,644.51)	0.00	(887.93)	(64,532.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	271,380.62	0.00	0.00	271,380.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(271,378.62)	0.00	0.00	(271,378.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,540.46	0.00	0.00	1,485,540.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,150,384.57)	0.00	(13,552.01)	(1,163,936.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(79,350.00)	121,157.00	(121,468.00)	(79,661.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,417.00	(39,417.00)	(15,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,296.10	(22,296.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(49,500.00)	282,772.00	(281,772.00)	(48,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	338.53	(338.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,488,404.70)	579,517.32	(469,032.32)	(4,377,919.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,787.00)	0.00	0.00	(12,787.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,220,529.91)	0.00	0.00	(1,220,529.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	619,751.36	0.00	0.00	619,751.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	136.11	0.00	0.00	136.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(132,130.00)	0.00	(66,065.00)	(198,195.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(266,224.01)	25,000.00	(218,851.10)	(460,075.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,329.00)	0.00	(1,530.00)	(28,859.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(184,652.71)	27,405.00	(138,130.00)	(295,377.71)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(326,339.85)	0.00	(296,406.28)	(622,746.13)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,925.08)	0.00	0.00	(5,925.08)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	130,130.00	64,520.00	0.00	194,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	1,545.00	0.00	3,545.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,328.00	2,164.00	0.00	6,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	64,433.00	(12,000.00)	130,433.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,329.00	1,530.00	0.00	28,859.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	1,920.00	0.00	3,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	3,460.00	0.00	3,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,380.00	570.00	0.00	1,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	128,669.00	128,078.00	(13,000.00)	243,747.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,095.48	10,986.60	0.00	38,082.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	827.52	0.00	0.00	827.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	302.02	347.14	0.00	649.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,096.13	2,113.36	0.00	4,209.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,954.00	8,849.00	0.00	10,803.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,892.18	4,010.76	0.00	11,902.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,893.25	2,994.97	0.00	8,888.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,313.02	33,700.05	0.00	100,013.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,674.29	2,375.44	0.00	7,049.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,747.20	887.93	0.00	2,635.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,500.31	13,552.01	0.00	40,052.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	383.30	0.00	0.00	383.30
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	326,339.85	296,406.28	0.00	622,746.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,652.71	138,130.00	(27,405.00)	295,377.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300016		0.00	3,784,397.41	(3,784,397.41)	0.00

(นายบรรจง ปองนาน)
ปลัดจังหวัดสระบุรี