บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี กลุ่มการเงินบัญชีฯ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖ ๖๗๙ ๙๔๖

ที่ สบ๐๐๑๑/๒๕๖ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและส่วนราชการระดับกรม นั้น

ส.ป.ก.สระบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง แนบมาพร้อมนี้ รวม ๑๕ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบัญชา ไชยมโน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,715.00	(48,715.00)	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,400.00	85,332.75	(88,732.75)	0
1101010113	พักรอ Clearing	(3,400.00)	5,100.00	(1,700.00)	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,468,544.20	3,202,317.35	(137,013.75)	5,533,847
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,937.75	(53,937.75)	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,946.00	(102,946.00)	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	90,000.00	77,836.00	(167,836.00)	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,700.00	0.00	(1,700.00)	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,760.00	167,538.00	(168,112.00)	3,186

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	374,283.33	0.00	0.00	374,283
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(374,282.33)	0.00	0.00	(374,282.
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	609,000.00	0.00	0.00	609,000
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(608,999.00)	0.00	0.00	(608,999.
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,854,800.00	0.00	0.00	1,854,800
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,790,068.81)	0.00	(523.18)	(1,790,591.
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,267,716.67	0.00	0.00	2,267,716
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,267,716.67)	0.00	0.00	(2,267,716.
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,590.00	0.00	0.00	353,590
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,260.27)	0.00	(3,003.14)	(332,263.
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,553,856.12	0.00	0.00	7,553,856

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,213,228.15)	0.00	(68,957.24)	(5,282,185.
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,197.00)	0.00	0.00	(140,197.
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,598.50	0.00	0.00	77,598
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,595.50)	0.00	0.00	(77,595.
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	271,380.62	0.00	0.00	271,380
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(271,378.62)	0.00	0.00	(271,378.
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,971,635.46	68,052.00	0.00	2,039,687

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,000.00	0.00	72,000
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,667,608.14)	0.00	(31,573.51)	(1,699,181.
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,990.00)	488,498.70	(464,838.70)	(72,330.
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	468,135.70	(468,135.70)	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,354.36	(18,470.25)	(16,115.
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,553.60)	2,553.60	0.00	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,760.00)	164,322.00	(163,418.00)	(2,856.
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.00	(40.00)	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,314.59	(3,314.59)	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,457,993.20)	142,082.75	(3,193,435.35)	(5,509,345.
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,251.00)	12,251.00	(24,502.00)	(24,502.
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	941,643.23	0.00	0.00	941,643
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,064,782.46)	0.00	0.00	(2,064,782.
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	311.61	(209.33)	102
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,820.00)	(98,820.
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	330.00	(363,240.04)	(362,910.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(666.00)	(666.
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,932.00)	(63,932.
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(85,332.75)	(85,332.
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(49,159.04)	(49,159.
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	98,820.00	0.00	98,820
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,460.00	0.00	3,460
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	666.00	0.00	666
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	320,054.70	(330.00)	319,724
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,490.00	0.00	7,490
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,834.00	(20,417.00)	20,417
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,288.35	0.00	15,288
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	365.06	(365.06)	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,026.17	(3,026.17)	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	523.18	0.00	523
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,003.14	0.00	3,003
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,957.24	0.00	68,957
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,680.55	0.00	12,680
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	85,332.75	0.00	85,332
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,932.00	0.00	63,932
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300016		0.00	5,896,402.30	(5,896,402.30)	0

(นายบัญชา ไชยมโน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี