

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 กรมปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดบวก         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดลบไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ             | 0.00           | 506,229.73 | (506,229.73)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ         | 15,000.00      | 0.00       | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112 พัสดุเงินฝาก            | 4,480.00       | 587,901.28 | (574,381.28)   | 18,000.00      |
| 1101010113 พัสดุ C/Inventory       | (4,480.00)     | 81,651.55  | (95,171.55)    | (18,000.00)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 2,076,125.58   | 727,361.28 | (1,751,229.10) | 1,652,257.76   |
| 1101020601 เงินฝากเพื่อเงินฝากคลัง | 3,890.00       | 106,727.33 | (102,671.55)   | 1,945.78       |
| 1101020603 เงินฝากเพื่อเงินฝากคลัง | 0.00           | 510,625.56 | (510,625.56)   | 0.00           |
| 1101020604 เงินฝากเพื่อเงินฝากคลัง | 0.00           | 76,431.61  | (76,431.61)    | 0.00           |
| 1102010101 เงินเงินโอน-เงินฝาก     | 90,543.00      | 60,676.00  | (145,193.00)   | 6,026.00       |
| 1102010102 เงินเงินโอน-เงินฝาก     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1102030124 เงินเงินโอน-เงินฝาก     | 103,600.00     | 504,333.97 | (601,237.57)   | 6,716.40       |
| 1105010105 เงินคงคลัง              | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 เงินคงคลัง              | 2,177,600.00   | 0.00       | 0.00           | 2,177,600.00   |
| 1205020102 เงินคงคลัง              | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 เงินคงคลัง              | (604,817.55)   | 0.00       | (4,462.56)     | (609,280.11)   |
| 1205030101 เงินคงคลัง              | 6,097,760.00   | 0.00       | 0.00           | 6,097,760.00   |
| 1205030102 เงินคงคลัง              | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 เงินคงคลัง              | (4,653,193.72) | 0.00       | (33,321.10)    | (4,686,514.82) |

(นางจุริรา โตเย็น)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพวงใจ ศุภชัย)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

## รายงานงบแสดงหนี้ยืมเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่คืนเพื่อขอรับ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดเบิกไป      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 2,595,650.00   | 0.00      | 0.00        | 2,595,650.00   |
| 1205040102 พักที่ปลูกสร้าง         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 อสัง. สิ่งปลูกสร้าง     | (1,619,585.49) | 0.00      | (24,718.06) | (1,644,303.55) |
| 1206010101 อสัง.เช่าสำนักงาน       | 419,680.00     | 0.00      | 0.00        | 419,680.00     |
| 1206010102 พักอสัง.เช่าสำนักงาน    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 อสัง.อสัง.เช่าสำนักงาน  | (159,705.97)   | 0.00      | (2,551.35)  | (1,62,257.32)  |
| 1206020101 อสัง.เช่าบ้านพาหนะ      | 3,707,366.00   | 0.00      | 0.00        | 3,707,366.00   |
| 1206020102 พักอสัง.เช่าบ้านพาหนะ   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 อสัง.อสัง.เช่าบ้านพาหนะ | (3,336,171.91) | 0.00      | (24,696.22) | (3,360,868.13) |
| 1206030101 อสัง.เช่าไฟฟ้าและวิทยุ  | 99,000.00      | 37,800.00 | 0.00        | 136,800.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00           | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00           |
| 1206030103 อสัง.ไฟฟ้าและวิทยุ      | (7,573.78)     | 0.00      | (1,767.53)  | (9,341.31)     |
| 1206040101 อสัง.เช่าโฆษณา          | 69,088.50      | 0.00      | 0.00        | 69,088.50      |
| 1206040102 พักอสัง.เช่าโฆษณา       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 อสัง.อสัง.เช่าโฆษณา     | (44,315.09)    | 0.00      | (778.61)    | (45,093.70)    |
| 1206050101 อสัง.เช่าการโฆษณา       | 208,698.33     | 0.00      | 0.00        | 208,698.33     |
| 1206050102 พักอสัง.เช่าการโฆษณา    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 อสัง.อสัง.เช่าการโฆษณา  | (208,693.33)   | 0.00      | 0.00        | (208,693.33)   |

(นางรุจิรา ไชยเย็น)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

### รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงบประมาณปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ทรัพย์สินถาวรที่ดิน | 1,289,907.55   | 98,400.00  | 0.00         | 1,388,307.55   |
| 1206100102 หักกองที่ดิน        | 0.00           | 109,800.00 | (109,800.00) | 0.00           |
| 1206100103 หักกองที่ดิน        | (1,050,025.29) | 0.00       | (16,370.23)  | (1,066,395.52) |
| 1206120102 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1208030101 หักที่ดินที่โอน     | 1,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,000,000.00   |
| 1208030102 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1208030103 หักที่ดินที่โอน     | (647,535.09)   | 0.00       | (4,130.00)   | (651,715.09)   |
| 1208070101 หักที่ดินที่โอน     | 2,973,627.33   | 0.00       | 0.00         | 2,973,627.33   |
| 1208070102 หักที่ดินที่โอน     | (2,973,397.33) | 0.00       | 0.00         | (2,973,397.33) |
| 1211010102 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 หักที่ดินที่โอน     | (5,800.00)     | 358,845.48 | (544,806.08) | (191,760.60)   |
| 2101010103 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 339,720.00 | (339,720.00) | 0.00           |
| 2101020108 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 24,428.86  | (24,428.86)  | 0.00           |
| 2102040101 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 หักที่ดินที่โอน     | (103,600.00)   | 548,162.21 | (444,562.21) | 0.00           |
| 2102040103 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 หักที่ดินที่โอน     | 0.00           | 3,153.08   | (3,153.08)   | 0.00           |

นางจุฑิรา โตะเย็น  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)  
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่นอกเขต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิบัติพื้นที่จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน  | (2,665,375.58)  | 1,737,229.10 | (731,417.06) | (1,659,563.54)  |
| 2111020199 เงินฝากอื่น          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (14,640.00)     | 0.00         | 0.00         | (14,640.00)     |
| 2116010104 เบิกคืนเงินรอแบ่ง    | 0.00            | 7,500.00     | (7,500.00)   | 0.00            |
| 22202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงินงาน | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00         | (15,000.00)     |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน        | 1,205,659.24    | 0.00         | 0.00         | 1,205,659.24    |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน-สะสม   | (7,311,179.84)  | 0.00         | 0.00         | (7,311,179.84)  |
| 3102010102 ผลกระทบเงินให้ยืม    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 3106010101 ทุนของหน่วยงาน       | (120,178.55)    | 0.00         | 0.00         | (120,178.55)    |
| 4202030103 ราคากลางเปิดประมูล   | (500.00)        | 0.00         | 0.00         | (500.00)        |
| 4203010101 ราคากลาง             | (48.19)         | 0.00         | 0.00         | (48.19)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (607,860.00)    | 0.00         | (55,260.00)  | (663,120.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (500,180.00)    | 0.00         | (147,600.00) | (647,780.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง   | (4,478,609.31)  | 10,420.40    | (525,176.04) | (4,993,385.25)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (62,539.75)     | 0.00         | (26,325.00)  | (88,864.75)     |
| 4308010101 TR-สต็อก ทรัพย์สิน   | (13,418,303.50) | 3,760.00     | (80,191.61)  | (13,494,735.11) |
| 4308010103 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | (17,542,037.67) | 0.00         | (580,401.28) | (18,122,438.95) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 33,750.00       | 17,050.00    | 0.00         | 50,800.00       |

(นางรุจิรา ไชยเย็น)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอลิ ศาสตร์าน)  
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบแสดงหนี้ยืมเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งานบัญชีที่กินต่อเขต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ            | 607,860.00   | 55,260.00  | 0.00       | 663,120.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.อ.             | 23,394.00    | 900.00     | 0.00       | 24,294.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน                   | 361,937.00   | 44,693.00  | 0.00       | 406,630.00   |
| 5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด             | 1,236.00     | 0.00       | 0.00       | 1,236.00     |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต      | 12,530.00    | 24,920.00  | 0.00       | 37,450.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-มอช-จท.รัฐ           | 20,525.00    | 1,405.00   | 0.00       | 21,930.00    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต      | 1,870.00     | 0.00       | 0.00       | 1,870.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ         | 27,614.75    | 0.00       | 0.00       | 27,614.75    |
| 5102010199 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์        | 494,522.50   | 28,950.00  | 0.00       | 523,472.50   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                | 184,660.00   | 64,886.00  | (5,778.00) | 243,768.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                     | 61,024.00    | 13,200.00  | (2,400.00) | 71,824.00    |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางเช่าไปน.        | 89,617.80    | 21,488.60  | (2,242.40) | 108,864.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                      | 1,050,825.79 | 148,412.00 | 0.00       | 1,199,237.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ           | 99,655.94    | 13,787.70  | 0.00       | 113,443.64   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                 | 184,027.38   | 37,709.00  | 0.00       | 221,736.38   |
| 5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภายในเขต | 1,351,881.00 | 158,838.00 | 0.00       | 1,510,719.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม                  | 480.00       | 0.00       | 0.00       | 480.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                      | 178,108.12   | 17,622.54  | 0.00       | 195,730.66   |

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

(นางรุจิรา โดเอ็น)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)  
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานบทคัดย่อหน้าแยกจ่ายรายเดือน

จังหวัดขอนแก่น 0713 ตามปฏิทินที่กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ         | 8,878.18   | 1,255.60  | 0.00   | 10,143.78  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                 | 34,794.27  | 3,419.72  | 0.00   | 38,213.99  |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม         | 9,522.00   | 1,719.38  | 0.00   | 11,239.38  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์           | 24,721.00  | 2,121.00  | 0.00   | 26,842.00  |
| 5104030206 จักรยานที่เช่าจากภายนอก     | 205,190.00 | 11,400.00 | 0.00   | 216,590.00 |
| 5104030207 รถจักรยานประจำคัน           | 133,505.00 | 47,175.00 | 0.00   | 180,680.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเป็นเงินสด-นอก       | 35,000.00  | 7,000.00  | 0.00   | 42,000.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ              | 20,115.00  | 8,000.00  | 0.00   | 28,115.00  |
| 5105010108 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน         | 53,102.14  | 4,462.56  | 0.00   | 57,564.70  |
| 5105010105 ค่าเสื่อมราคาอาคารอื่น      | 381,687.22 | 33,321.10 | 0.00   | 415,008.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง  | 276,842.28 | 24,718.06 | 0.00   | 301,560.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา-คณ.           | 10,479.28  | 2,351.35  | 0.00   | 13,030.63  |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ      | 296,769.73 | 24,696.22 | 0.00   | 321,465.95 |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา-ไฟฟ้า         | 75,737.8   | 1,767.53  | 0.00   | 9,341.31   |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา-เฟอร์นิเจอร์  | 7,736.91   | 778.61    | 0.00   | 8,535.52   |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา-ของอื่นๆ      | 142,044.33 | 16,370.23 | 0.00   | 158,414.56 |
| 5105010147 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง | 46,236.04  | 4,130.00  | 0.00   | 50,386.04  |
| 5203010111 จ้างนายช่างก่อสร้างถาวร     | 2.00       | 0.00      | 0.00   | 2.00       |

หน้า 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรุจิรา ไชยเย็น)

(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)  
นักปฏิบัติงานจังหวัดอุดรธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกหมด

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดคงเหลือ    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 520010120 จ้างเหมาสถานที่     | 6.00          | 0.00         | 0.00           | 6.00          |
| 520010112 T/เงินเบิกฝากเงิน   | 47,089.70     | 7,500.00     | 0.00           | 54,589.70     |
| 521001012 T/เงินฝากให้สตรี    | 17,542,037.67 | 580,401.28   | 0.00           | 18,122,438.95 |
| 521001013 T/เงินฝากฝากให้สตรี | 548.19        | 0.00         | 0.00           | 548.19        |
| 521001015 T/เงินฝากฝากให้สตรี | 13,418,303.50 | 223,391.61   | (3,760.00)     | 13,637,935.11 |
| 530101011 เงินทุนรวมรายจ่าย   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 530101013 เงินฝาก             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 620101011 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 630701011 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 630701012 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 630801011 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 630801012 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 631601011 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 631601012 เงินฝากคง           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยบัญชี                 | 0701300047    | 8,148,288.53 | (8,148,288.53) | 0.00          |

(นางรุจิรา โตเย็น)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพริ้ง คล้ายสวน)  
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจการ