

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,117,948.91	(1,117,948.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,579,977.71	(1,579,977.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	322,890.00	(322,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,475,424.28	8,823,518.38	(4,309,745.88)	6,989,196.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	24,190.76	475,113.89	(464,668.80)	34,635.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,780.00	286,860.52	(286,440.52)	89,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	2,883,064.47	(2,883,064.47)	13,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,716.00	56,624.00	(52,100.00)	9,240.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,189,444.99	(3,189,444.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง (นางรุจิรา ไชยเย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	151,786.00	0.00	0.00	151,786.00

นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัช 0.00

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(821,889.32)	0.00	(4,623.95)	(826,513.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,335,697.89)	0.00	(12,046.80)	(5,347,744.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,581,197.82	0.00	0.00	4,581,197.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,255,101.52)	0.00	(20,939.45)	(2,276,040.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	477,780.00	0.00	0.00	477,780.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(225,593.26)	0.00	(3,022.57)	(228,615.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,142.12	0.00	0.00	4,372,142.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,018,876.56)	0.00	(11,254.96)	(4,030,131.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (นางจุฑารัตนา โตเย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00

นางสาวอัญญพัทธ์ บุตรศรีสวัสดิ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,970.22)	0.00	(2,324.21)	(73,294.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,984.09)	0.00	(152.81)	(56,136.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,886.33	0.00	0.00	118,886.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(118,883.33)	0.00	0.00	(118,883.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,167.55	0.00	0.00	1,223,167.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,127,086.85)	0.00	(9,620.39)	(1,136,707.24)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(765,187.23)	0.00	(4,279.36)	(769,466.59)
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม้ระบุง	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม้ระบุง(ในางรัฐวิสาหกิจ) (2,973,397.33)		0.00	0.00	(2,973,397.33)

บัญชีทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	609,066.35	(622,366.35)	(13,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(342,166.00)	381,466.65	(39,300.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,848.93	(39,848.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(101,780.00)	2,977,388.47	(2,977,808.47)	(102,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,867.54	(3,867.54)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,491,976.04)	4,305,745.88	(8,829,963.47)	(7,016,193.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,639.00)	0.00	0.00	(7,639.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	0.00	1,760.00	(1,760.00)	0.00

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,060,228.10	0.00	0.00	13,060,228.10
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,754,731.18)	0.00	0.00	(5,754,731.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(472.68)	0.00	0.00	(472.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.80)	(18.80)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,560.00)	(4,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(186,450.00)	0.00	(62,150.00)	(248,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(68,300.00)	0.00	(342,166.00)	(410,466.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(628,455.86)	19,520.00	(305,879.75)	(914,815.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,359,140.17)	0.00	(2,901,926.97)	(10,261,067.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง (นางจุรีรา โต้เย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(8,256,020.99)	4,000.00 (นางสถาพรชนันท์ บุตรศรีธนะ)	(1,534,518.91)	(9,786,539.90)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	186,450.00	62,150.00	0.00	248,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	2,250.00	0.00	6,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	43,257.00	0.00	169,257.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	690.00	0.00	690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,055.00	20,238.00	0.00	42,293.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	1,440.00	0.00	13,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,450.00	4,350.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,460.00	17,742.00	0.00	31,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	208,211.34	5,590.00	0.00	213,801.34
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	10,981.50	9,742.75	0.00	20,724.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง (นางรุจิรา โตเย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	31,628.10	7,846.10	0.00	39,474.20

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	295,757.00	111,590.00	0.00	407,347.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,383.23	29,202.06	(14,601.03)	44,984.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,040.03	1,242.48	0.00	4,282.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,745.90	2,864.39	0.00	8,610.29
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,163.00	3,546.00	0.00	13,709.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	30,466.00	0.00	30,466.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	594.00	0.00	0.00	594.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,266.00	3,500.00	0.00	13,766.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,722.67	4,623.95	0.00	18,346.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น (นางร.รา ไตรเย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	35,751.79	12,046.80	0.00	47,798.59

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลลักษ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:54:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,854.07	20,939.45	0.00	76,793.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,905.55	3,022.57	0.00	11,928.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,058.90	11,254.96	0.00	80,313.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,897.63	2,324.21	0.00	9,221.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	453.51	152.81	0.00	606.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,964.52	9,620.39	0.00	36,584.91
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	12,700.05	4,279.36	0.00	16,979.41
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	750.00	880.00	0.00	1,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,256,020.99	1,530,518.91	0.00	9,786,539.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	0.00	4,578.80	0.00	4,578.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นางรุจิรา ไทเย็น) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	7,330,934.50	2,915,226.97	0.00	10,246,161.47

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัชมน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047	12,740,208.85	31,955,282.65	(31,955,282.65)	12,740,208.85
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------


 (นางรุจิรา โตเย็น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัชณ์)
 ปฏิบัติงานจังหวัดอุดรธานี