

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	524,836.10	(524,836.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	583,888.29	(583,888.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,577.37	(58,577.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,283,093.18	649,863.47	(637,868.27)	1,295,088.38
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,034.37	(103,543.28)	42,491.09
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	2,250.00	312,830.06	(315,080.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	135,053.11	(135,053.11)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	8,900.00	19,480.00	(8,900.00)	19,480.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	101,300.00	473,474.17	(452,484.17)	122,290.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,786.00	0.00	(นางรุจิรา ไตเย็น)	151,786.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ก/วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(848,887.20)	0.00	(4,623.94)	(853,511.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,406,035.64)	0.00	(12,046.80)	(5,418,082.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,581,197.82	0.00	0.00	4,581,197.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,376,456.19)	0.00	(20,306.53)	(2,396,762.72)
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	(243,241.03)	0.00	(3,022.56)	(246,263.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,142.12	0.00	0.00	4,372,142.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,084,591.01)	0.00	(11,254.96)	(4,095,845.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางรุจิรา โทเย็น)
กวีวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,540.60)	0.00	(2,324.18)	(86,864.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,876.31)	0.00	(152.82)	(57,029.13)
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	1,266,867.55	0.00	0.00	1,266,867.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,184,997.75)	0.00	(5,844.07)	(1,190,841.82)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(790,173.18)	0.00	(4,279.37)	(794,452.55)
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไร่ละบำ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไร่ละบำ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	108,163.30	(108,163.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,393.27	(33,393.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(103,550.00)	400,988.00	(419,728.00)	(122,290.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	754.60	(754.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,275,454.18)	682,359.36	(736,845.65)	(1,329,940.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,639.00)	0.00	0.00	(7,639.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(นางรุจิรา ไตรเย็น)	0.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	320,019.25	0.00	0.00	320,019.25
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	(18.80)	0.00	(24.82)	(43.62)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(559,350.00)	0.00	(62,150.00)	(621,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(410,466.00)	0.00	0.00	(410,466.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,228,910.54)	0.00	(275,191.77)	(2,504,102.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,449.75)	4,601.00	(38,742.00)	(71,590.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,283,371.49)	0.00	(185,200.80)	(16,468,572.29)

(นางสาวสุรลักษณ์ แก้วธรรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(16,275,827.77)	0.00	(583,863.47)	(16,859,691.24)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(46,403.56)	0.00	0.00	(46,403.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,780.00	10,520.00	0.00	13,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ราชการ	559,350.00	62,150.00	0.00	621,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,550.00	2,250.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	373,321.00	50,000.00	0.00	423,321.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	690.00	0.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,775.00	20,000.00	0.00	54,775.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,674.75	0.00	0.00	2,674.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,742.00	(4,601.00)	4,141.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,636.00	12,965.00	(นางจุฑิรา ไตเย็น) 0.00	193,601.00

(นางสาวสุรลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,940.00	4,440.00	0.00	66,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,175.00	2,400.00	0.00	18,575.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,057.00	8,900.00	0.00	63,957.00
5104010104	ค่าวัสดุ	298,624.79	14,094.00	0.00	312,718.79
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	43,629.88	250.00	0.00	43,879.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,397.90	13,097.50	0.00	97,495.40
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	971,900.00	110,402.00	0.00	1,082,302.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	480.00	0.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,785.61	24,775.34	0.00	167,560.95
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,011.94	1,311.82	0.00	11,323.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,938.66	2,860.11	0.00	25,798.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วรวม)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,533.00	2,846.00	0.00	35,379.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,060.00	0.00	0.00	31,060.00
5104030208	ค่าบริการรองชีพการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,266.00	3,500.00	0.00	34,766.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	40,720.55	4,623.94	0.00	45,344.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	106,089.54	12,046.80	0.00	118,136.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	177,208.74	20,306.53	0.00	197,515.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	26,553.32	3,022.56	0.00	29,575.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,773.35	11,254.96	0.00	146,028.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,468.01	2,324.18	0.00	22,792.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,345.73	152.82	0.00	1,498.55

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,701.83	5,844.07	0.00	79,545.90
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพ.ฐาน	37,686.00	4,279.37	0.00	41,965.37
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	4,869.00	0.00	0.00	4,869.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงค.	16,275,827.77	583,863.47	0.00	16,859,691.24
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด.ใหญ่ก.	4,578.80	24.82	0.00	4,603.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,255,165.82	185,200.80	0.00	16,440,366.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	5,364,964.56	(5,364,964.56)	0.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี