

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,697,279.98	(3,697,279.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	1,227,540.61	(1,227,540.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,189,831.13	95,494.16	(56,224.00)	4,229,101.29
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,191,428.27	(1,191,428.27)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	2,838,311.34	10,903,957.05	(13,334,985.35)	407,283.04
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	33,226.59	57,064.00	(57,649.59)	32,641.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,342,201.00	1,996,267.00	(6,970,188.00)	2,368,280.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	622,300.00	31,224.00	(583,525.84)	69,998.16
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,897,875.08	7,576,020.41	(9,598,609.49)	1,875,286.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,490,000.00	0.00	(5,490,000.00)	4,000,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,561,005.45	0.00	0.00	2,561,005.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,903,091.00	0.00	0.00	24,903,091.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(24,320,929.62)	0.00	(19,616.24)	(24,340,545.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	153,513,735.49	0.00	0.00	153,513,735.49
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(117,120,755.09)	0.00	(1,033,949.36)	(118,154,704.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,228,660.86	904,400.00	(904,400.00)	105,228,660.86
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,780,118.28)	0.00	(618,816.42)	(36,398,934.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,810,227.35	0.00	0.00	68,810,227.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,085,326.25)	0.00	(423,334.49)	(37,508,660.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	125,489,645.82	0.00	0.00	125,489,645.82
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,541,182.75)	0.00	(569,810.64)	(104,110,993.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,156,533.19	0.00	0.00	11,156,533.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,361,950.23)	0.00	(141,983.40)	(5,503,933.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,580,242.14	0.00	0.00	20,580,242.14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,599,059.49)	0.00	(127,181.65)	(15,726,241.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,932,055.19	0.00	0.00	39,932,055.19
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(38,949,579.15)	0.00	(93,419.20)	(39,042,998.35)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,655,390.00	0.00	0.00	3,655,390.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,618,132.98)	0.00	(3,205.74)	(3,621,338.72)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	88,445,342.41	0.00	0.00	88,445,342.41
1206080102 พักครุภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สัตว์	(72,862,637.37)	0.00	(234,574.43)	(73,097,211.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,341,280.01	0.00	0.00	104,341,280.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,226,379.66)	0.00	(384,083.76)	(97,610,463.42)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,579,817.98	0.00	0.00	2,579,817.98
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,278,013.75)	0.00	(14,611.33)	(2,292,625.08)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,177,947.00	0.00	0.00	18,177,947.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,863,404.91)	0.00	(286,581.63)	(7,149,986.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	337,648,537.92	22,258,848.00	(904,400.00)	359,002,985.92
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	58,530,605.12	(47,550,605.12)	10,980,000.00
12101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,857,973.92)	33,320,411.45	(25,490,173.29)	(2,027,735.76)
12101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	0.00	46,142,885.11	(55,531,793.30)	(9,388,908.19)
12101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,129,612.07)	7,545,663.65	(9,486,237.93)	(3,070,186.35)
12102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,353,684.27)	1,353,684.27	0.00	0.00
12102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	(3,041,888.69)	117,893,815.78	(115,227,113.09)	(375,186.00)
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,014.57	(8,014.57)	0.00
12102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	919,574.49	(919,574.49)	0.00
12102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	270,163.30	(270,163.30)	0.00
12103010104 ร/คง/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,767,598.85)	0.00	0.00	(1,767,598.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,211,694.56)	1,299,047.11	(1,299,461.52)	(1,212,108.97)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,245,246.13)	25,000.00	(55,720.00)	(1,275,966.13)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	1,010,983.83	(1,010,983.83)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(77,009.36)	0.00	0.00	(77,009.36)
3101010101 ร/คสูงค.ของ.สุทธิ	(62,489,477.96)	0.00	0.00	(62,489,477.96)
3102010101 ร/คสูงค.ของ.สะสม	(454,804,597.33)	0.00	0.00	(454,804,597.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,851,004.28)	0.00	0.00	(37,851,004.28)
4201020105 ร/คบริษัทย่อย&ชดเชย	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,912.00)	(2,912.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,052,235.04)	(1,052,235.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,909.00)	(1,909.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(57,728,236.85)	(57,728,236.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,775,260.00)	(24,775,260.00)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	0.00	280.80	(11,566,666.88)	(11,566,386.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	11,000.00	(59,943,493.89)	(59,932,493.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,224.00)	(56,224.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,494.16)	(95,494.16)
5101010101 เงินเดือน	0.00	51,319,307.47	0.00	51,319,307.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,344,950.00	0.00	4,344,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,766,780.00	0.00	2,766,780.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	847,289.40	0.00	847,289.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,270,934.11	0.00	1,270,934.11
5101020105 เงินสมทบ กสช.	0.00	121,132.50	0.00	121,132.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	109,209.00	0.00	109,209.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	326,880.00	0.00	326,880.00
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำถิ่น	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	16,191.94	0.00	16,191.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,631.00	0.00	48,631.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,146,350.03	(11,000.00)	2,135,350.03
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,938,650.17	0.00	1,938,650.17
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	67,708.37	0.00	67,708.37
5101040102 บัญชีภาษี	0.00	30,267,906.98	(16,620.64)	30,251,286.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบค.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040103 บัญชีพิเศษ	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	120,172.20	0.00	120,172.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,866,037.03	(624.61)	1,865,412.42
5101040106 เงินบ้านหนึ่ง	0.00	1,888,143.00	0.00	1,888,143.00
5101040107 เงินบ้านหนึ่งคกทอด	0.00	41,364.00	0.00	41,364.00
5101040108 บ้านหนึ่งคกตั้ง	0.00	14,937,819.05	0.00	14,937,819.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	0.00	53,271.00	0.00	53,271.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	0.00	2,342,393.00	(1,539.00)	2,340,854.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,192,735.35	0.00	2,192,735.35
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	1,043,550.40	0.00	1,043,550.40
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	37,420.31	(37,420.31)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,957,514.53	0.00	3,957,514.53
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	213,270.00	0.00	213,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	330,750.00	(10,230.00)	320,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	525,219.00	(13,969.00)	511,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	491,508.05	(10,620.00)	480,888.05
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	504,058.80	0.00	504,058.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บรุงฯ	0.00	3,441,542.79	(9,737.00)	3,431,805.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,566,456.00	(23,872.50)	3,542,583.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	352,800.00	0.00	352,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,061,076.28	(1,061,076.28)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	289,835.14	(289,835.14)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,772.85)	(2,772.85)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,121.00	0.00	40,121.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	41,790.00	0.00	41,790.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	87,596.00	0.00	87,596.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	951,045.42	(2,588.00)	948,457.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	39,166.31	0.00	39,166.31
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	583,525.84	0.00	583,525.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,616.24	0.00	19,616.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,033,949.36	0.00	1,033,949.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	618,816.42	0.00	618,816.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	423,334.49	0.00	423,334.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	569,810.64	0.00	569,810.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	141,983.40	0.00	141,983.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	127,181.65	0.00	127,181.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	93,419.20	0.00	93,419.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	3,205.74	0.00	3,205.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรพ	0.00	234,574.43	0.00	234,574.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	384,083.76	0.00	384,083.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	0.00	14,611.33	0.00	14,611.33
5105010148 หักจ่าย-software	0.00	286,581.63	0.00	286,581.63
5203010109 จักรเย็บผ้า	0.00	904,400.00	0.00	904,400.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	21,164.25	0.00	21,164.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	95,494.16	0.00	95,494.16
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	1,065,582.04	(45,300.16)	1,020,281.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,224.00	0.00	56,224.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0713A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300005 สบก.
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2019

Page No. : 6
Report date : 12.11.2018
Report Time : 07:23:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	461,605,827.17	(461,605,827.17)	0.00