

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,015,654.26	(1,015,654.26)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,084,115.71	(1,084,115.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,742.80	(57,742.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,496,575.78	3,294,813.60	(3,583,277.95)	4,208,111.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,461.45	(68,461.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,420.03	444,917.67	(412,601.03)	118,736.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	135,663.34	744,047.15	(256,877.14)	622,833.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,072.00	41,910.00	(12,072.00)	41,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,247,914.82	(1,227,654.82)	20,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(1,833,351.36)	0.00	(10,535.88)	(1,843,887.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,613,671.85)	0.00	(23,925.48)	(4,637,597.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,721,041.00	0.00	0.00	4,721,041.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,403,680.22)	0.00	(22,716.75)	(3,426,396.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,510.00	0.00	0.00	560,510.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(460,004.86)	0.00	(2,265.78)	(462,270.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,258,600.00	0.00	0.00	5,258,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,628,485.65)	0.00	(22,075.73)	(4,650,561.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,500.00	0.00	0.00	619,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,563.31)	0.00	(10,496.03)	(258,059.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	374,228.20	0.00	0.00	374,228.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(335,742.78)	0.00	(1,199.61)	(336,942.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,234,739.86)	0.00	(4,111.26)	(7,238,851.12)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,998,263.59	0.00	0.00	1,998,263.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,782,019.33)	0.00	(10,107.03)	(1,792,126.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,390.00	0.00	0.00	73,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,866.00)	0.00	(1,107.84)	(50,973.84)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,540.03)	212,180.03	(223,306.67)	(87,666.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,400.00	(60,200.00)	(28,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,661.98	(50,661.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(145,543.34)	548,029.34	(1,076,649.35)	(674,163.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	407.80	(407.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	101.20	(101.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date.: 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	289.76	(289.76)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,446,950.78)	3,583,277.95	(3,294,813.60)	(4,158,486.43)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,625.00)	0.00	0.00	(49,625.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(200,299.70)	0.00	0.00	(200,299.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,272,228.04)	0.00	0.00	(6,272,228.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(21.74)	0.00	0.00	(21.74)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(4,200.00)	0.00	(1,500.00)	(5,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(740,950.00)	0.00	(148,190.00)	(889,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,169,915.82)	0.00	(362,967.65)	(1,532,883.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,609.50)	0.00	(1,946.00)	(48,555.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,421,813.02)	38,690.00	(837,514.35)	(3,220,637.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,590,569.14)	0.00	(1,014,226.32)	(4,604,795.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	732,950.00	146,190.00	0.00	879,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,860.00	4,372.00	0.00	26,232.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	235,006.45	52,900.00	0.00	287,906.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,429.00	0.00	0.00	1,429.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,546.00	0.00	0.00	29,546.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,261.00	246.00	0.00	2,507.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,302.50	0.00	0.00	1,302.50
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,500.00	1,700.00	0.00	15,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,192.00	0.00	2,192.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,465.00	79,645.00	(6,400.00)	116,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,720.00	8,670.00	0.00	66,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,106.00	13,838.00	0.00	66,944.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,787.36	7,350.00	0.00	66,137.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,620.00	28,800.00	0.00	60,420.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	409,403.41	104,516.67	0.00	513,920.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,883.45	36,838.00	0.00	154,721.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อนักบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,290.36	2,247.00	0.00	10,537.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	965.14	656.98	0.00	1,622.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	4,815.00	0.00	24,075.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,924.00	3,949.00	0.00	18,873.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	51,659.75	10,535.88	0.00	62,195.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,312.03	23,925.48	0.00	141,237.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,385.06	22,716.75	0.00	134,101.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,109.59	2,265.78	0.00	13,375.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,242.26	22,075.73	0.00	130,317.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,464.19	10,496.03	0.00	61,960.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,881.93	1,199.61	0.00	7,081.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,158.49	4,111.26	0.00	24,269.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,556.86	10,107.03	0.00	59,663.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,432.16	1,107.84	0.00	6,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,210.00	6,400.00	0.00	13,610.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,590,569.14	1,014,226.32	0.00	4,604,795.46
5210010103	T/E-โอนร/คตม/ดให้บก.	4,221.74	1,500.00	0.00	5,721.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,421,813.02	837,514.35	(38,690.00)	3,220,637.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		0.00	14,951,263.23	(14,951,263.23)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๑๘,๗๓๖.๖๗

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๖๒๒,๘๓๓.๓๕

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๔,๑๕๘,๔๘๖.๔๓

เงินประกันอื่น

๔๙,๖๒๕.๐๐

เงินรับฝากอื่น

๐.๐๐