

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	321,413.57	321,413.57-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	12,720.00	568,367.92	391,033.57-	190,054.35
1101010113	หักรอ Clearing	12,720.00-	75,620.00	252,954.35-	190,054.35-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,714,870.62	621,087.92	2,400,137.44-	1,935,821.10
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	247,954.35	247,954.35-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	57,400.00	386,904.00	444,304.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,702,787.10	1,582,787.10-	120,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	74,660.00	67,280.00	100,940.00-	41,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,252,761.10	2,203,861.10-	48,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,310.00	0.00	0.00	26,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 2
Report date : 06.05.2565
Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,171,297.08-	0.00	2,484.13-	1,173,781.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,085,411.29-	0.00	30,598.42-	3,116,009.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,733,166.79-	0.00	14,042.44-	1,747,209.23-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	5,774,998.00-	0.00	0.00	5,774,998.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	271,236.24-	0.00	4,784.91-	276,021.15-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,543,962.00	0.00	0.00	5,543,962.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,059,388.98-	0.00	31,538.03-	4,090,927.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	52,441.76-	0.00	2,288.52-	54,730.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	116,290.00-	0.00	1,028.52-	117,318.52-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	109,997.00-	0.00	0.00	109,997.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	430,718.25-	0.00	1,270.65-	431,988.90-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,931.55	0.00	0.00	1,834,931.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,699,347.34-	3,280.91	9,370.41-	1,705,436.84-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,501,370.30-	0.00	0.00	1,501,370.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	7,166,090.00-	0.00	0.00	7,166,090.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	247,313.53	248,563.53-	1,250.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,800.00	66,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,473.07	34,473.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	57,400.00-	2,571,674.10	2,683,174.10-	168,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.00	495.00-	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	636.69	636.69-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,693,790.62-	2,400,137.44	608,367.92-	1,902,021.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	33,800.00-	0.00	0.00	33,800.00-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 06.05.2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	701,240.32	0.00	0.00	701,240.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	252,315.07-	0.00	0.00	252,315.07-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15.25	0.00	0.00	15.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,416,130.97-	0.00	0.00	3,416,130.97-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	12.26-	0.00	0.00	12.26-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	333.00-	0.00	0.00	333.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	128,652.72-	0.00	0.00	128,652.72-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	341,340.00-	46,890.00	103,780.00-	398,230.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	790,000.00-	0.00	0.00	790,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,251,279.02-	26,280.00	387,011.60-	2,612,010.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	729,659.00-	0.00	127,450.00-	857,109.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,379,626.42-	41,000.00	1,786,719.10-	4,125,345.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 6

Report date : 06.05.2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	6,008,166.17-	0.00	580,087.92-	6,588,254.09-
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	772,640.88-	0.00	0.00	772,640.88-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,340.00	103,780.00	46,890.00-	398,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,952.00	2,190.00	0.00	13,142.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	497,400.00	71,500.00	0.00	568,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,945.00	0.00	0.00	46,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,350.00	14,950.00	0.00	26,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	73,424.00	0.00	0.00	73,424.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,800.00	24,870.00	0.00	111,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,000.00	26,400.00	0.00	124,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	101,996.00	27,132.00	0.00	129,128.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,702.00	32,935.00	0.00	81,637.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,800.00	12,245.00	0.00	72,045.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,488.60	300.00	0.00	4,788.60
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	854,212.00	160,787.00	0.00	1,014,999.00
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,231.55	20,813.53	0.00	157,045.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,204.96	1,182.14	0.00	8,387.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,729.02	1,068.93	0.00	7,797.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,647.00	4,729.40	0.00	28,376.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,001.00	713.00	0.00	22,714.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,869.00	7,475.60	0.00	36,344.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	465.00	0.00	0.00	465.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,171.44	2,484.13	0.00	17,655.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,768.83	30,598.42	0.00	113,367.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,232.75	14,042.44	0.00	99,275.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,037.95	4,784.91	0.00	33,822.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,902.02	31,538.03	0.00	152,440.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,944.87	2,288.52	0.00	16,233.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,253.45	1,028.52	0.00	7,281.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,531.41	1,270.65	0.00	17,802.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,840.63	9,370.41	3,280.91-	71,930.13
5107010113	คชช.ตามมาตรการของรัฐ	671,364.00	112,500.00	0.00	783,864.00
5209010112	T/Eเบิกเกินคืน	12,220.00	1,000.00	0.00	13,220.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	6,020,886.17	573,367.92	6,000.00-	6,588,254.09
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ	128,997.98	0.00	0.00	128,997.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,379,626.42	1,786,719.10	41,000.00-	4,125,345.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031		0.00	14,768,521.35	14,768,521.35-	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ