

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 1

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	168,171.06	(168,171.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	55,520.00	317,167.62	(347,787.62)	24,900.00
1101010113	พักรอ Clearing	(55,520.00)	176,256.56	(145,636.56)	(24,900.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	476,831.50	348,737.62	(656,468.82)	169,100.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	70,964.00	92,709.56	(149,196.56)	14,477.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	603,122.23	(368,939.23)	234,183.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,749.00	(168,483.00)	59,266.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,080.00	28,246.60	(86,187.30)	6,139.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,038.00	769,316.53	(832,354.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	137,535.00	(137,535.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000311001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

Report date : 09.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,214,477.30)	0.00	(2,500.79)	(1,216,978.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,320,984.10)	0.00	(13,643.21)	(3,334,627.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,079,997.00	0.00	0.00	3,079,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,023,658.90)	0.00	(17,753.45)	(2,041,412.35)
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	596,250.00	0.00	0.00	596,250.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,113.25)	0.00	(4,900.39)	(360,013.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,720,662.00	0.00	0.00	7,720,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT .:

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,583,502.63)	0.00	(53,016.19)	(4,636,518.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,131.07)	0.00	(2,298.61)	(94,429.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,864.83)	0.00	(307.50)	(126,172.33)
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	(431,988.90)	0.00	0.00	(431,988.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,022,631.55	209,343.04	0.00	2,231,974.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,895,177.34)	0.00	(27,799.71)	(1,922,977.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_To_PMT

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 4

Report date : 09.10.2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,204,518.30	845,917.70	0.00	2,050,436.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,204,481.30)	0.00	(845,803.70)	(2,050,285.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	461,749.95	(619,032.95)	(157,283.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	151,605.00	(151,605.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,565.44	(46,565.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,492.97)	(1,492.97)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(63,038.00)	369,955.53	(443,083.53)	(136,166.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,865.33	(1,865.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	726.08	(726.08)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(495,995.50)	656,668.82	(292,450.62)	(131,777.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,800.00)	0.00	0.00	(51,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,660.00	(2,660.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,394,657.30)	1,394,657.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	448,947.50	0.00	(1,394,675.86)	(945,728.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	95.44	18.56	(114.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(23.69)	0.00	0.00	(23.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,835.00)	0.00	0.00	(2,835.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(650,760.00)	0.00	(54,854.93)	(705,614.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(151,600.00)	0.00	0.00	(151,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,087,355.18)	1,483.30	(711,563.09)	(4,797,434.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,900.00)	0.00	(1,000.00)	(144,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,953,842.72)	0.00	(313,018.00)	(7,266,860.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,842,277.00)	0.00	(314,307.62)	(24,156,584.62)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,201,166.49)	0.00	(193,857.39)	(2,395,023.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	650,760.00	54,854.93	0.00	705,614.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,737.00	2,002.00	0.00	23,739.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	962,822.97	93,900.00	0.00	1,056,722.97
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,700.00	0.00	0.00	124,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,200.00	1,000.00	0.00	20,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,646.00	31,730.00	0.00	60,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T0_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A070130000311001

Report date : 09.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	168,808.00	0.00	0.00	168,808.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,270.00	16,830.00	0.00	111,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	197,885.00	41,392.00	0.00	239,277.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,555.00	241,313.00	(137,535.00)	266,333.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,075.00	5,000.00	0.00	56,075.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,959.60	5,144.10	0.00	17,103.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,718,579.00	386,018.00	0.00	2,104,597.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	371,766.78	34,668.22	0.00	406,435.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,584.75	2,595.39	0.00	17,180.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,197.90	1,014.80	(265.90)	2,946.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PiAT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,251.15	3,204.65	0.00	38,455.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,479.00	9,780.00	0.00	71,259.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	49,212.80	12,037.20	0.00	61,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115.00	285.00	0.00	400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,925.43	2,500.79	0.00	30,426.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,349.21	13,643.21	0.00	165,992.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,247.25	17,753.45	0.00	216,000.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,656.68	4,900.39	0.00	59,557.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,216.78	53,016.19	0.00	389,232.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,667.80	2,298.61	0.00	27,966.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 9

Report date : 09.10.2566

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,433.69	307.50	0.00	3,741.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,450.91	12,314.06	0.00	136,764.97
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,981.00	2,660.00	0.00	20,641.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,842,277.00	314,307.62	0.00	24,156,584.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.	2,858.69	0.00	0.00	2,858.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,953,842.72	340,998.00	(27,980.00)	7,266,860.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	410.00	0.00	0.00	410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031		0.00	8,737,436.94	(8,737,436.94)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ