

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,336.37	(39,336.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,600.00	981,400.27	(985,000.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,600.00)	942,883.90	(939,283.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,894,992.30	2,594,690.27	(1,068,856.27)	4,420,826.30
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	945,263.90	(943,563.90)	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,886.00	130,255.00	(197,141.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,436.00	(86,436.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,934.00	0.00	34,934.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	274,391.00	(216,691.00)	57,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,219,555.18)	0.00	(2,493.95)	(1,222,049.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,348,683.95)	0.00	(13,603.21)	(3,362,287.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,079,997.00	0.00	0.00	3,079,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,703.18)	0.00	(17,700.51)	(2,077,403.69)
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	(365,063.84)	0.00	(4,887.39)	(369,951.23)
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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกชกยานพาหนะ	(4,701,428.90)	0.00	(62,816.22)	(4,764,245.12)
1206030101	ครูฝึกชกไฟฟ้าวิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(96,798.42)	0.00	(2,292.33)	(99,090.75)
1206040101	ครูฝึกชกไล่ชน	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครูฝึกชกไล่ชน	(126,489.21)	0.00	(306.65)	(126,795.86)
1206050101	ครูฝึกชกการเกษตร	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206050103	คสส ครูฝึกชกเกษตร	(109,997.00)	0.00	0.00	(109,997.00)
1206080101	ครูฝึกชกตำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103	คสส ครูฝึกชกตำรวจ	(431,988.90)	0.00	0.00	(431,988.90)
1206100101	ครูฝึกชกคอมพิวเตอร์	2,231,974.59	0.00	0.00	2,231,974.59
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,933,766.82)	0.00	(10,441.70)	(1,944,208.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,050,436.00	0.00	0.00	2,050,436.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,050,285.00)	0.00	0.00	(2,050,285.00)
1208070101	ส/ทพฐฐานไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102	คสสส/ทพฐฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,501.25	(47,501.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,126.71	(34,126.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,886.00)	277,336.00	(268,150.00)	(57,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106	W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	382.51	(382.51)	0.00
2110020102	ปรับเงินผู้ส/ด.-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,849,492.30)	1,070,356.27	(2,597,690.27)	(4,376,826.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,800.00)	0.00	0.00	(45,800.00)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,511,465.49)	0.00	0.00	(1,511,465.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(945,728.36)	0.00	0.00	(945,728.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(3.05)	(3.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(860.00)	(860.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(44,810.00)	0.00	(49,530.00)	(94,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,805.97)	0.00	(195,661.96)	(326,467.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,650.00)	(12,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,148.00)	0.00	(90,436.00)	(153,584.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(233,005.13)	0.00	(980,540.27)	(1,213,545.40)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,810.00	49,530.00	0.00	94,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,700.00	68,700.00	0.00	132,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,050.00	4,560.00	0.00	5,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,754.30	7,410.00	0.00	11,164.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	630.00	0.00	630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,105.00	37,741.00	0.00	67,846.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	300.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,183.85	27,601.36	0.00	54,785.21
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,205.25	0.00	1,205.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(241.50)	492.15	0.00	250.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,204.65	3,204.65	0.00	6,409.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,831.00	0.00	4,831.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,155.60	0.00	1,155.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,577.09	2,493.95	0.00	5,071.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,056.64	13,603.21	0.00	27,659.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,290.83	17,700.51	0.00	35,991.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,050.20	4,887.39	0.00	9,937.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,910.08	62,816.22	0.00	127,726.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,368.74	2,292.33	0.00	4,661.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316.88	306.65	0.00	623.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,789.77	10,441.70	0.00	21,231.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	233,005.13	980,540.27	0.00	1,213,545.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.เพก.	0.00	860.00	0.00	860.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,148.00	90,436.00	0.00	153,584.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031		0.00	8,898,620.07	(8,898,620.07)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ