

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,307.75	(85,307.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,363,416.12	(16,363,416.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,262,873.48	(16,262,873.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,611,055.90	18,375,949.63	(2,771,060.80)	17,215,944.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	16,278,788.37	(16,279,788.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	298,626.00	(298,626.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,422,266.00	(2,422,266.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,820.00	(5,300.00)	53,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	52,499.00	2,668,393.00	(2,720,892.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

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.	(1,209,309.02)	0.00	(2,584.14)	(1,211,893.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,292,788.13)	0.00	(14,097.98)	(3,306,886.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,079,997.00	0.00	0.00	3,079,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,986,968.40)	0.00	(18,345.10)	(2,005,313.50)
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	(344,985.72)	0.00	(5,063.70)	(350,049.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,543,962.00	0.00	0.00	5,543,962.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT.r

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A070130000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,472,934.50)	0.00	(28,113.84)	(4,501,048.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,380.62)	0.00	(2,375.22)	(89,755.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,229.35)	0.00	(317.74)	(125,547.09)
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	0.00	0.00	2,022,631.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,878,150.78)	0.00	(8,513.30)	(1,886,664.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PLAT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,204,518.30	0.00	0.00	1,204,518.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,204,481.30)	0.00	0.00	(1,204,481.30)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102	คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	492,913.75	(492,913.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,400.00)	62,098.00	(67,198.00)	(13,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,673.09	(62,673.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,499.00)	3,757,143.00	(3,704,644.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,529.51	(3,529.51)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	497.48	(497.48)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,560,255.90)	2,771,060.80	(18,374,949.63)	(17,164,144.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,800.00)	0.00	0.00	(51,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	(1,394,657.30)	0.00	0.00	(1,394,657.30)
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	448,947.50	0.00	0.00	448,947.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	95.44	0.00	0.00	95.44
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8.54)	0.00	(15.15)	(23.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,835.00)	0.00	0.00	(2,835.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(532,440.00)	0.00	(59,160.00)	(591,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(151,600.00)	0.00	0.00	(151,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,316,099.10)	0.00	(311,150.04)	(3,627,249.14)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : WGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,600.00)	0.00	(2,300.00)	(117,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,828,531.32)	0.00	(2,766,262.40)	(6,594,793.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,259,082.35)	0.00	(16,347,741.23)	(23,606,823.58)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(46,401.01)	0.00	0.00	(46,401.01)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	532,440.00	59,160.00	0.00	591,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,301.00	2,218.00	0.00	19,519.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	778,737.68	38,300.00	0.00	817,037.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,900.00	2,300.00	0.00	18,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	165,068.00	1,200.00	0.00	166,268.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,240.00	3,480.00	0.00	70,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,062.00	5,440.00	0.00	143,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,359.00	27,688.00	(1,560.00)	145,487.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,325.00	2,700.00	0.00	45,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,734.30	870.30	0.00	11,604.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,469,543.00	122,249.00	0.00	1,591,792.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,075.32	45,945.98	0.00	339,021.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,180.27	1,875.66	0.00	13,055.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,699.65	238.45	0.00	1,938.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,841.85	3,204.65	0.00	32,046.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,078.00	6,900.00	0.00	59,978.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,212.80	0.00	0.00	49,212.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115.00	0.00	0.00	115.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	22,757.15	2,584.14	0.00	25,341.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,153.24	14,097.98	0.00	138,251.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	161,556.75	18,345.10	0.00	179,901.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	44,529.15	5,063.70	0.00	49,592.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,583.17	28,113.84	0.00	275,697.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,917.35	2,375.22	0.00	23,292.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,798.21	317.74	0.00	3,115.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,424.35	8,513.30	0.00	115,937.65
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,221.00	1,680.00	0.00	12,901.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	7,259,082.35	16,347,741.23	0.00	23,606,823.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	2,843.54	15.15	0.00	2,858.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,828,531.32	2,771,060.80	(4,798.40)	6,594,793.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	410.00	0.00	0.00	410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031		0.00	99,490,014.22	(99,490,014.22)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
 ปฏิบัติงานจังหวัดชัยภูมิ