

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 65,752.72  | 65,752.72-  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00    | 0.00       | 0.00        | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 79,392.65  | 79,052.72-  | 339.93       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 13,000.00  | 13,339.93-  | 339.93-      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 6,215,635.76 | 116,155.65 | 226,845.65- | 6,104,945.76 |
| 1101020601         | ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 16,096.93  | 16,096.93-  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 387,671.00 | 387,671.00- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 95,340.00  | 95,340.00-  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 101,058.00 | 39,218.00-  | 61,840.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 154,100.00   | 610,881.00 | 608,281.00- | 156,700.00   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 14,606.83    | 0.00       | 0.00        | 14,606.83    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 2,150,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,150,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 649,248.74-   | 0.00      | 30.28-    | 649,279.02-   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 5,633,958.09  | 0.00      | 0.00      | 5,633,958.09  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 1,234,684.00- | 380.67    | 8,370.66- | 1,242,673.99- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 11,097,375.02 | 92,400.00 | 0.00      | 11,189,775.02 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 8,620,665.51- | 458.71    | 651.97-   | 8,620,858.77- |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ    | 424,319.74    | 0.00      | 0.00      | 424,319.74    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ       | 424,319.74-   | 0.00      | 0.00      | 424,319.74-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 650,600.00    | 0.00      | 0.00      | 650,600.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 427,923.14-   | 0.50      | 1,344.42- | 429,267.06-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 6,930,400.00  | 0.00      | 0.00      | 6,930,400.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,530,991.55- | 0.00      | 881.61-   | 6,531,873.16- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,860.57    | 0.00      | 0.00       | 707,860.57    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | 571,150.63-   | 0.00      | 0.30-      | 571,150.93-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 168,698.50    | 0.00      | 0.00       | 168,698.50    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | 122,231.51-   | 0.05      | 1,017.49-  | 123,248.95-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 1,786,800.00  | 0.00      | 0.00       | 1,786,800.00  |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00          | 92,400.00 | 92,400.00- | 0.00          |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | 1,675,854.77- | 0.00      | 5,202.05-  | 1,681,056.82- |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ       | 863,353.70    | 0.00      | 0.00       | 863,353.70    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | 853,451.76-   | 0.00      | 8,266.32-  | 861,718.08-   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,802,185.05  | 0.00      | 0.00       | 1,802,185.05  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | 1,633,464.46- | 0.00      | 3,059.59-  | 1,636,524.05- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 76,000.00     | 0.00      | 0.00       | 76,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,996.00-    | 0.00       | 0.00        | 75,996.00-    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 6,163,866.25  | 0.00       | 0.00        | 6,163,866.25  |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6,163,866.25- | 0.00       | 0.00        | 6,163,866.25- |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 872,049.99    | 0.00       | 0.00        | 872,049.99    |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | 665,382.69-   | 0.12       | 0.02-       | 665,382.59-   |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 0.00          | 92,400.00  | 92,400.00-  | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 101,100.00-   | 352,777.23 | 408,377.23- | 156,700.00-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 92,400.00-    | 210,746.30 | 210,746.30- | 92,400.00-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 52,922.83  | 52,922.83-  | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 53,000.00-    | 413,161.00 | 360,161.00- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 1,075.20   | 1,075.20-   | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 596.81     | 596.81-     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 6,204,039.38- | 226,845.65 | 116,155.65- | 6,093,349.38- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 11,596.38-    | 0.00       | 0.00        | 11,596.38-    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00          | 2,457.00   | 2,457.00-   | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน    | 15,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 15,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 11,113.89-    | 0.00       | 0.00        | 11,113.89-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 700,939.73-   | 0.00       | 0.00        | 700,939.73-   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 6,825,381.29- | 0.00       | 0.00        | 6,825,381.29- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 26.75-        | 0.00       | 0.00        | 26.75-        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 691,689.29-   | 0.00       | 0.00        | 691,689.29-   |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.28-         | 0.00       | 0.00        | 0.28-         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 8,096.25-     | 0.00       | 0.00        | 8,096.25-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 624,050.00-   | 0.00       | 89,150.00-  | 713,200.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 2,433,502.00- | 0.00      | 92,400.00-  | 2,525,902.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 2,257,020.22- | 86,050.00 | 380,801.06- | 2,551,771.28- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 837,524.00-   | 0.00      | 108,900.00- | 946,424.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 3,136,185.00- | 39,220.00 | 150,210.00- | 3,247,175.00- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,356,575.98- | 0.00      | 76,935.65-  | 3,433,511.63- |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 610,050.00    | 87,150.00 | 0.00        | 697,200.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 14,000.00     | 2,000.00  | 0.00        | 16,000.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 17,484.00     | 583.00    | 0.00        | 18,067.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 333,299.00    | 14,500.00 | 0.00        | 347,799.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,417.00      | 0.00      | 0.00        | 2,417.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,550.00     | 0.00      | 0.00        | 20,550.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,745.00      | 0.00      | 0.00        | 2,745.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,800.00   | 0.00       | 0.00      | 4,800.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 25,565.00  | 0.00       | 0.00      | 25,565.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 327,180.35 | 540.00     | 0.00      | 327,720.35 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 20,850.00  | 0.00       | 0.00      | 20,850.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 12,470.00  | 700.00     | 0.00      | 13,170.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 19,453.00  | 7,968.00   | 0.00      | 27,421.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 44,543.92  | 8,250.00   | 0.00      | 52,793.92  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 44,878.74  | 6,110.00   | 0.00      | 50,988.74  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 85,963.20  | 11,550.00  | 0.00      | 97,513.20  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 834,185.80 | 176,597.30 | 57,797.00 | 952,986.10 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 49,500.00  | 0.00       | 0.00      | 49,500.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 180,928.68 | 28,908.56  | 0.00      | 209,837.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|---------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 35,193.60  | 4,837.90 | 0.00    | 40,031.50  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,729.37  | 5,984.51 | 0.00    | 23,713.88  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,142.74  | 6,523.79 | 0.00    | 45,666.53  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,589.00  | 8,379.00 | 0.00    | 29,968.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 60,700.00  | 0.00     | 0.00    | 60,700.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,276.00  | 6,619.00 | 0.00    | 40,895.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,510.00   | 200.00   | 0.00    | 1,710.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 31,190.20  | 30.28    | 0.00    | 31,220.48  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 171,784.75 | 8,370.66 | 380.67- | 179,774.74 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 488,421.01 | 651.97   | 458.71- | 488,614.27 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,670.84  | 1,344.42 | 0.50-   | 25,014.76  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 187,477.68 | 881.61   | 0.00    | 188,359.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:16:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 56,598.32    | 0.30       | 0.00       | 56,598.62    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 16,669.62    | 1,017.49   | 0.05-      | 17,687.06    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 11,578.77    | 5,202.05   | 0.00       | 16,780.82    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 7,238.10-    | 8,266.32   | 0.00       | 1,028.22     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 90,503.29    | 3,059.59   | 0.00       | 93,562.88    |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 25,325.40    | 0.02       | 0.12-      | 25,325.30    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 783,864.00   | 108,900.00 | 0.00       | 892,764.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 39,954.00    | 2,457.00   | 0.00       | 42,411.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 3,356,575.98 | 76,935.65  | 0.00       | 3,433,511.63 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.     | 8,096.53     | 0.00       | 0.00       | 8,096.53     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,136,185.00 | 150,210.00 | 39,220.00- | 3,247,175.00 |

|                             |      |              |               |      |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300062 | 0.00 | 3,893,968.44 | 3,893,968.44- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|

  
 (นายสมภพ ศรีเจริญ)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี