

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 03.11.2565
 Report Time : 11:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	193,712.53	-193,712.53	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,712.53	-193,712.53	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	979,936.40	7,140,713.53	-214,916.39	7,905,733.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	52,783.35	89,520.00	-142,303.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	31,533.36	30,764.00	-62,297.36	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,500.00	122,964.00	-120,284.00	7,180.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,145.00	0.00	-6,145.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,470,000.00	0.00	0.00	9,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,762,430.08	0.00	-20,281.37	-3,782,711.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,725,776.36	0.00	0.00	3,725,776.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,937,715.50	0.00	-10,579.02	-2,948,294.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,116,265.23	0.00	0.00	4,116,265.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,425,899.93	0.00	-9,753.86	-3,435,653.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,790.00	0.00	0.00	363,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-166,584.90	0.00	-4,625.83	-171,210.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,221.12	0.00	0.00	4,844,221.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,428,105.90	0.00	-45,498.75	-3,473,604.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	327,200.00	0.00	0.00	327,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-152,028.20	0.00	-5,559.00	-157,587.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	138,483.50	0.00	0.00	138,483.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,372.42	0.00	-1,041.33	-110,413.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-208,495.00	0.00	0.00	-208,495.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-252,499.00	0.00	0.00	-252,499.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 03.11.2565
 Report Time : 11:10:57

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,086,392.00	0.00	0.00	1,086,392.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-936,763.50	0.00	-11,742.21	-948,505.71
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	595,885.00	0.00	0.00	595,885.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-595,879.00	0.00	0.00	-595,879.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,424,000.00	0.00	0.00	7,424,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-7,423,360.00	0.00	0.00	-7,423,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,316.71	112,070.57	-27,753.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,508.59	-18,508.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,296.15	16,296.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,500.00	110,170.00	-112,850.00	-7,180.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	164.85	-164.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-965,322.40	204,802.39	-7,130,513.53	-7,891,033.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-14,614.00	10,114.00	-10,200.00	-14,700.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,660,956.97	0.00	0.00	17,660,956.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,660,024.41	0.00	0.00	-8,660,024.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-114,071.61	0.00	0.00	-114,071.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-45,620.00	-45,620.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-82,088.59	-82,088.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-31,403.86	-31,403.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-193,712.53	-193,712.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,620.00	0.00	45,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,145.00	0.00	6,145.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,946.15	-15,946.15	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 03.11.2565
 Report Time : 11:10:57

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,562.44	0.00	2,562.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-350.00	-350.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,281.37	0.00	20,281.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,579.02	0.00	10,579.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,753.86	0.00	9,753.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,625.83	0.00	4,625.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,498.75	0.00	45,498.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,559.00	0.00	5,559.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,041.33	0.00	1,041.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,742.21	0.00	11,742.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	193,712.53	0.00	193,712.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,403.86	0.00	31,403.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300046		18,030,589.58	8,728,564.49	-8,728,564.49	18,030,589.58

หมายเหตุ: ค่าโทรศัพท์มียอดติดลบ จำนวน ๓๕๐ บาท เป็นยอดที่ปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอใบแจ้งหนี้มาตั้งเบิกในงวดที่ ๒