

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,726.02	(57,726.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,726.02	(57,726.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,301,922.40	3,996,102.02	(540,280.02)	5,757,744.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	69,100.00	112,303.00	(181,403.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,000.00	31,505.00	(57,505.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	150,864.67	(143,808.00)	7,056.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,856.00	0.00	0.00	3,856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,470,000.00	0.00	0.00	9,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,001,226.85)	0.00	(20,225.96)	(4,021,452.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,645,376.36	0.00	0.00	3,645,376.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,041,894.13)	0.00	(5,878.97)	(3,047,773.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,116,265.23	0.00	(659,999.00)	3,456,266.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,540,743.76)	659,998.00	(9,727.19)	(2,890,472.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,090.00	0.00	0.00	458,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,694.34)	0.00	(4,969.54)	(225,663.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,221.12	0.00	0.00	4,844,221.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,851,723.22)	0.00	(33,299.94)	(3,885,023.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	327,200.00	0.00	0.00	327,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(217,480.64)	0.00	(5,543.75)	(223,024.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	138,483.50	0.00	0.00	138,483.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,633.28)	0.00	(1,038.47)	(122,671.75)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,230,635.04	0.00	0.00	1,230,635.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,075,810.49)	0.00	(7,035.99)	(1,082,846.48)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(95,100.00)	129,185.43	(41,142.10)	(7,056.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,788.88	(22,788.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(21,209.85)	21,209.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	143,808.00	(143,808.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	220.62	(220.62)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,287,222.40)	540,280.02	(3,989,302.02)	(5,736,244.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,700.00)	0.00	(6,800.00)	(21,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	998,274.15	0.00	0.00	998,274.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,026,565.23)	0.00	0.00	(9,026,565.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(35.71)	(35.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(114,071.61)	0.00	0.00	(114,071.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(47,440.00)	(47,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(122,210.98)	(122,210.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,583.00)	(6,583.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,505.00)	(31,505.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(57,726.02)	(57,726.02)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	47,440.00	0.00	47,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	920.00	0.00	920.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,263.00	0.00	3,263.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,056.67	0.00	40,056.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,569.29	(11,569.29)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,564.45	(2,864.28)	3,700.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	465.85	(465.85)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,251.28	(2,251.28)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,225.00	(4,225.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,225.96	0.00	20,225.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,878.97	0.00	5,878.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,727.19	0.00	9,727.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,969.54	0.00	4,969.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,299.94	0.00	33,299.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,543.75	0.00	5,543.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,038.47	0.00	1,038.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,035.99	0.00	7,035.99
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	57,726.02	0.00	57,726.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,505.00	0.00	31,505.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300046	0.00	6,309,254.90	(6,309,254.90)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------