รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	538,552.14	(538,552.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	500.00	543,802.30	(544,302.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(500.00)	28,076.91	(27,576.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	260,714.40	5,276,930.70	(623,314.30)	4,914,330.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,481.09	(71,481.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,150.00	(247,150.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,576.00	(107,576.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,013.00	23,763.91	(27,576.91)	2,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	74,600.00	280,126.00	(354,726.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,593.00	0.00	(26,593.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	918,400.00	0.00	0.00	918,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(918,399.00)	0.00	0.00	(918,399.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,534,209.74	0.00	0.00	6,534,209.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,646,360.84)	0.00	(25,338.04)	(2,671,698.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,517,806.93	0.00	0.00	5,517,806.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,282,895.74)	0.00	(31,525.93)	(5,314,421.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,300.00	0.00	0.00	574,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,652.32)	0.00	(5,738.19)	(441,390.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,845,084.24	0.00	0.00	6,845,084.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,714,059.27)	0.00	(39,506.74)	(5,753,566.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,799.00)	0.00	0.00	(37,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,588.50	0.00	0.00	78,588.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,070.34)	0.00	(635.28)	(62,705.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(181,997.00)	0.00	0.00	(181,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,413,541.91	269,212.00	0.00	1,682,753.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,196,988.09)	0.00	(72,244.77)	(1,269,232.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,400.90)	112,300.90	(12,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,662.13	(34,662.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,750.00)	2,750.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(74,600.00)	341,826.00	(267,226.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	628.05	(628.05)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(253,827.40)	676,645.23	(5,326,448.63)	(4,903,630.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,900.00)	12,900.00	(12,900.00)	(12,900.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,571,147.29)	0.00	0.00	(2,571,147.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,919,136.35)	0.00	0.00	(4,919,136.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	50.19	0.00	50.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,739,669.18)	0.00	0.00	(1,739,669.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,550.00)	(102,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(189,220.03)	(189,220.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(122,419.00)	(122,419.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(543,802.30)	(543,802.30)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(209,739.17)	(209,739.17)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,550.00	0.00	102,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,593.00	0.00	26,593.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,861.94	0.00	31,861.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300014 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	777.89	(777.89)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,022.30	(2,022.30)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	25,338.04	0.00	25,338.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,525.93	0.00	31,525.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,738.19	0.00	5,738.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,506.74	0.00	39,506.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	635.28	0.00	635.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,771.94	0.00	12,771.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	543,802.30	0.00	543,802.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,576.00	0.00	107,576.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300014		0.00	9,578,943.10	(9,578,943.10)	0.00