

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,707.01	(33,707.01)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	34,707.01	(34,707.01)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	706,130.00	317,927.01	(700,810.01)	323,247.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,698.29	(215,698.29)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	320,390.00	(320,390.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	799,588.29	(799,588.29)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,104,999.00)	0.00	0.00	(1,104,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	690,030.00	0.00	0.00	690,030.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(688,517.52)	0.00	(1,510.48)	(690,028.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,185,466.22	0.00	0.00	2,185,466.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,441,409.79)	0.00	(11,975.16)	(1,453,384.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,352.75	0.00	0.00	463,352.75
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(297,401.62)	0.00	(2,360.39)	(299,762.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,153,900.00	0.00	0.00	3,153,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,696.07)	0.00	(12,978.54)	(2,824,674.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	345,843.30	0.00	0.00	345,843.30
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(286,081.38)	0.00	(3,995.24)	(290,076.62)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	75,773.35	0.00	0.00	75,773.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,138.99)	0.00	(831.44)	(69,970.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	537,533.78	0.00	0.00	537,533.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(537,520.78)	0.00	0.00	(537,520.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,930.30	43,700.00	0.00	1,011,630.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(859,461.61)	0.00	(22,850.39)	(882,312.00)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(14,017.70)	0.00	(243.29)	(14,260.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,845.02	(127,845.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(16,000.00)	38,279.00	(38,279.00)	(16,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,605.09	(31,605.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	799,621.00	(799,621.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	208.22	(208.22)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,095.63	(1,095.63)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(696,530.00)	700,810.01	(317,927.01)	(313,647.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	451,183.64	0.00	0.00	451,183.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,165,531.43)	0.00	0.00	(2,165,531.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.46)	0.00	0.00	(26.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อำนาจจ่ายเงิน	13.23	0.00	0.00	13.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(563,040.00)	0.00	(70,380.00)	(633,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,563,827.85)	3,500.00	(196,984.86)	(1,757,312.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,935.00)	0.00	(19,320.00)	(39,255.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,998,928.00)	260,000.00	(666,220.00)	(2,405,148.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินเงินฝากคลัง	(1,126,067.36)	0.00	(34,707.01)	(1,160,774.37)
4308010111	TR-ถอนคืนรายใด	(13.23)	0.00	0.00	(13.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	(32,526.41)	(46,403.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	563,040.00	70,380.00	0.00	633,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,300.00	2,250.00	0.00	17,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,096.00	13,300.00	0.00	72,396.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,395.00	18,910.00	0.00	37,305.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,540.00	410.00	0.00	1,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,915.00	0.00	0.00	129,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,120.00	480.00	0.00	29,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,880.50	600.00	0.00	53,480.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,063.40	2,709.00	0.00	104,772.40
5104010104	ค่าวัสดุ	34,830.00	22,759.00	0.00	57,589.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,429.00	0.00	0.00	41,429.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,784.40	2,281.40	0.00	23,065.80
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	875,449.00	118,662.00	0.00	994,111.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,849.25	18,032.74	0.00	117,881.99
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,438.97	3,085.88	(1,542.94)	10,981.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,164.49	4,149.09	(727.31)	17,586.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,330.00	7,792.00	(3,896.00)	25,226.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	7,000.00	(3,500.00)	28,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	400.00	50.00	0.00	450.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,627.71	1,510.48	0.00	32,138.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,998.77	11,975.16	0.00	108,973.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,054.61	2,360.39	0.00	21,415.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,126.21	12,978.54	0.00	118,104.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,361.61	3,995.24	0.00	36,356.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,734.65	831.44	0.00	7,566.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,640.35	11,676.80	0.00	54,317.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,970.63	243.29	0.00	2,213.92
5203010114	จำหน่ายครุฑโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	20,130.00	0.00	0.00	20,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	1,126,067.36	34,707.01	0.00	1,160,774.37
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ใหญ่ก.	287.46	0.00	0.00	287.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,998,928.00	666,220.00	(260,000.00)	2,405,148.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052		0.00	4,769,063.75	(4,769,063.75)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------