

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 53,660.59    | (53,660.59)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00 | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 63,260.59    | (63,260.59)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 53,210.00 | 1,538,116.59 | (89,360.59)  | 1,501,966.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 9,600.00     | (9,600.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 93,051.00 | 99,653.44    | (192,704.44) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 37,000.00 | 35,700.00    | (72,700.00)  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00      | 135,353.44   | (135,353.44) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 1,250.00  | 0.00         | (1,250.00)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| 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    | (690,028.00)   | 0.00  | 0.00        | (690,028.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,185,466.22   | 0.00  | 0.00        | 2,185,466.22   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,490,108.76) | 0.00  | (12,340.52) | (1,502,449.28) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 463,352.75     | 0.00  | 0.00        | 463,352.75     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (307,000.55)   | 0.00  | (2,432.71)  | (309,433.26)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,480,700.00   | 0.00  | 0.00        | 4,480,700.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,907,369.29) | 0.00  | (35,850.37) | (2,943,219.66) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 345,843.30     | 0.00  | 0.00        | 345,843.30     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (297,651.49)   | 0.00  | (2,375.37)  | (300,026.86)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 75,773.35    | 0.00     | 0.00        | 75,773.35    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (71,558.17)  | 0.00     | (238.50)    | (71,796.67)  |
| 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  | 1,220,973.34 | 0.00     | 0.00        | 1,220,973.34 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (919,760.03) | 0.00     | (10,944.85) | (930,704.88) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,800.00    | 0.00     | 0.00        | 14,800.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,798.00)  | 0.00     | 0.00        | (14,798.00)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 1,335.02 | (1,335.02)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 0.00     | (16,000.00) | (16,000.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 2,226.99 | (2,226.99)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (667.51)       | 667.51     | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (130,051.00)   | 265,404.44 | (135,353.44)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 18.89      | (18.89)        | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (43,610.00)    | 79,760.59  | (1,528,516.59) | (1,492,366.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (9,600.00)     | 9,600.00   | (9,600.00)     | (9,600.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,064,913.37) | 0.00       | 0.00           | (1,064,913.37) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,714,347.79) | 0.00       | 0.00           | (1,714,347.79) |
| 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 : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00      | (72,180.00) | (72,180.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00      | (30,367.94) | (30,367.94) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (35,700.00) | (35,700.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (63,260.59) | (63,260.59) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 72,180.00 | 0.00        | 72,180.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 2,250.00  | 0.00        | 2,250.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 12,000.00 | 0.00        | 12,000.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 800.00    | 0.00        | 800.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 2,250.00  | 0.00        | 2,250.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 9,649.44  | 0.00        | 9,649.44    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,250.00  | 0.00        | 1,250.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 16,474.00 | 0.00        | 16,474.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 873.66    | 0.00       | 873.66    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,688.35  | (1,335.02) | 1,353.33  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 50.00     | 0.00       | 50.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 12,340.52 | 0.00       | 12,340.52 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,432.71  | 0.00       | 2,432.71  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 35,850.37 | 0.00       | 35,850.37 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,375.37  | 0.00       | 2,375.37  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 238.50    | 0.00       | 238.50    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 10,944.85 | 0.00       | 10,944.85 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 63,260.59 | 0.00       | 63,260.59 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 35,700.00 | 0.00       | 35,700.00 |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052 | 0.00 | 2,577,966.45 | (2,577,966.45) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|