

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 447,627.07   | (447,627.07) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00  | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 513,284.85   | (513,284.85) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 60,210.04    | (60,210.04)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 37,015.00  | 3,996,617.11 | (526,427.11) | 3,507,205.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 73,490.04    | (73,490.04)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 121,200.00 | 125,379.00   | (246,579.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 61,000.00  | 43,590.00    | (104,590.00) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 6,168.00   | 0.00         | (6,168.00)   | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 195,388.36   | (168,969.00) | 26,419.36    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 219,000.00 | 0.00         | 0.00         | 219,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (194,400.00)   | 0.00  | (1,236.61)  | (195,636.61)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 759,400.00     | 0.00  | 0.00        | 759,400.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (372,031.25)   | 0.00  | (2,617.37)  | (374,648.62)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 35,900.00      | 0.00  | 0.00        | 35,900.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,159.75)     | 0.00  | (304.14)    | (9,463.89)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,748,031.40   | 0.00  | 0.00        | 5,748,031.40   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,909,178.16) | 0.00  | (61,269.20) | (3,970,447.36) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 140,200.00     | 0.00  | 0.00        | 140,200.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (59,159.78)    | 0.00  | (1,507.80)  | (60,667.58)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 112,700.00     | 0.00  | 0.00        | 112,700.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (98,300.00)    | 0.00  | (825.24)    | (99,125.24)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,363,400.00   | 0.00  | 0.00        | 1,363,400.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,075,043.27) | 0.00       | (6,173.96)  | (1,081,217.23) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,352,616.04   | 0.00       | 0.00        | 1,352,616.04   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,123,488.60) | 0.00       | (8,375.85)  | (1,131,864.45) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 22,500.00      | 0.00       | 0.00        | 22,500.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,104.48)    | 0.00       | (296.45)    | (12,400.93)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบู้     | 6,983,872.72   | 0.00       | 0.00        | 6,983,872.72   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้ | (6,983,063.72) | 0.00       | 0.00        | (6,983,063.72) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (182,200.00)   | 184,364.00 | (28,583.36) | (26,419.36)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 9,107.84   | (12,008.40)    | (2,900.56)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 166,805.00 | (166,805.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 564,707.11 | (4,034,897.11) | (3,470,190.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (37,015.00)    | 0.00       | 0.00           | (37,015.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (1.00)         | 0.00       | 0.00           | (1.00)         |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (720,108.52)   | 0.00       | 0.00           | (720,108.52)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,051,652.63) | 0.00       | 0.00           | (2,051,652.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (136,097.00) | 0.00      | 0.00         | (136,097.00) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00         | 0.00      | (62,605.00)  | (62,605.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00         | 0.00      | (94,301.20)  | (94,301.20)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | (4,000.00)   | (4,000.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00      | (43,590.00)  | (43,590.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00      | (482,837.11) | (482,837.11) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00         | 62,605.00 | 0.00         | 62,605.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00         | 2,164.00  | 0.00         | 2,164.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00         | 51,200.00 | 0.00         | 51,200.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 4,000.00  | 0.00         | 4,000.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 3,250.00  | 0.00         | 3,250.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00         | 2,400.00  | 0.00         | 2,400.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 5,928.00  | 0.00   | 5,928.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 26,419.36 | 0.00   | 26,419.36 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 9,107.84  | 0.00   | 9,107.84  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 878.26    | 0.00   | 878.26    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 2,022.30  | 0.00   | 2,022.30  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 1,236.61  | 0.00   | 1,236.61  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 2,617.37  | 0.00   | 2,617.37  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 304.14    | 0.00   | 304.14    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 61,269.20 | 0.00   | 61,269.20 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 1,507.80  | 0.00   | 1,507.80  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 825.24    | 0.00   | 825.24    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 6,173.96  | 0.00   | 6,173.96  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:01:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 8,375.85     | 0.00           | 8,375.85   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 0.00    | 296.45       | 0.00           | 296.45     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 482,837.11   | 0.00           | 482,837.11 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00    | 30,447.74    | (30,447.74)    | 0.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 43,590.00    | 0.00           | 43,590.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300038 |                     | 0.00    | 7,190,026.65 | (7,190,026.65) | 0.00       |