

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	356,224.04	(356,224.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,000.00	435,732.06	(445,732.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,000.00)	89,508.02	(79,508.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,816,092.00	477,510.06	(654,852.06)	7,638,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,000.00	83,104.02	(79,508.02)	11,596.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	113,900.00	272,801.89	(267,385.89)	119,316.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	39,000.00	194,445.33	(194,445.33)	39,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,920.00	48,850.00	(47,610.00)	37,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	467,247.22	(467,247.22)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	219,000.00	103,000.00	0.00	322,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(182,240.00)	0.00	(1,240.00)	(183,480.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	450,400.00	206,000.00	0.00	656,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(346,578.49)	0.00	(1,455.26)	(348,033.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,172.59)	0.00	(304.61)	(6,477.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,898,131.40	0.00	0.00	4,898,131.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,411,379.69)	0.00	(46,963.23)	(3,458,342.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,333.07)	0.00	(1,511.92)	(45,844.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,700.00	0.00	0.00	112,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,185.19)	0.00	(827.49)	(91,012.68)
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 : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,014,449.60)	0.00	(6,178.93)	(1,020,628.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,373.00	0.00	0.00	1,223,373.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,298.52)	0.00	(12,774.89)	(1,031,073.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,189.41)	0.00	(297.26)	(9,486.67)
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	103,000.00	0.00	(103,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(152,900.00)	425,510.88	(430,926.88)	(158,316.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,217.00)	220,917.00	(214,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,624.16	(17,624.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	282,258.00	(282,258.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.50	(190.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,098.87	(2,098.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,804,022.00)	654,852.06	(481,106.06)	(7,630,276.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,070.00)	0.00	0.00	(20,070.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	230.00	(230.00)	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	(704,424.00)	0.00	0.00	(704,424.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,347,228.63)	0.00	0.00	(1,347,228.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,097.00)	0.00	0.00	(136,097.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,400.00)	0.00	(60,700.00)	(182,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(375,000.00)	0.00	(206,000.00)	(581,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(379,121.24)	11,690.00	(256,449.04)	(623,880.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(160,670.00)	0.00	(219,350.00)	(380,020.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(828,851.70)	0.00	(435,502.06)	(1,264,353.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,259.57)	0.00	0.00	(14,259.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,400.00	60,700.00	0.00	182,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,596.00	1,298.00	0.00	3,894.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,400.00	46,200.00	0.00	138,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,370.00	8,280.00	0.00	12,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,000.00	6,010.00	0.00	14,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,717.00	9,975.00	0.00	17,692.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,334.53	0.00	0.00	15,334.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	171,528.50	119,374.50	0.00	290,903.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,525.26	12,399.68	0.00	32,924.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,154.35	2,662.86	0.00	5,817.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,898.00	2,672.00	0.00	6,570.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,440.00	1,240.00	0.00	3,680.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,719.14	1,455.26	0.00	3,174.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300038 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 18.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	534.83	304.61	0.00	839.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,411.50	46,963.23	0.00	139,374.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,975.11	1,511.92	0.00	4,487.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,628.30	827.49	0.00	2,455.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,168.46	6,178.93	0.00	15,347.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,578.67	12,774.89	0.00	31,353.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	584.93	297.26	0.00	882.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	382.42	230.00	0.00	612.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	828,851.70	435,502.06	0.00	1,264,353.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,670.00	219,350.00	0.00	380,020.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,380.00	(23,380.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300038	0.00	5,603,581.80	(5,603,581.80)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------