

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,838,601.55	(1,838,601.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,798.77	2,562,072.26	(2,572,871.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,798.77)	465,026.42	(454,227.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,656,635.33	2,598,012.26	(2,881,185.26)	4,373,462.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	824,041.15	(824,041.15)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,899.71	(280,899.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,300.00	(140,300.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,360.00	115,440.00	(138,800.00)	19,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	192,991.00	492,608.71	(478,399.71)	207,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,489,999.00)	0.00	0.00	(5,489,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,838,400.00	0.00	0.00	1,838,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(950,627.94)	0.00	(8,494.19)	(959,122.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,350.82)	0.00	(581.60)	(1,932.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,989.54)	0.00	(3,895.49)	(212,885.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,640,476.12	0.00	0.00	5,640,476.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,282,041.31)	0.00	(45,961.03)	(4,328,002.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,604.79)	0.00	(2,704.53)	(113,309.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,398.00	0.00	0.00	146,398.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,718.63)	0.00	(1,405.94)	(56,124.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(443,710.54)	0.00	(4,013.03)	(447,723.57)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	148,000.00	(148,000.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,210.00	0.00	0.00	866,210.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(649,810.94)	0.00	(13,082.07)	(662,893.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,964.90)	0.00	(288.86)	(10,253.76)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,573,320.00	0.00	0.00	2,573,320.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,573,319.00)	0.00	0.00	(2,573,319.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	148,000.00	155,400.00	0.00	303,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	303,400.00	(303,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(96,491.00)	535,645.86	(734,502.86)	(295,348.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,770.00)	380,635.00	(326,425.00)	(6,560.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,719.44	(21,719.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(96,500.00)	327,108.71	(339,108.71)	(108,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	976.90	(976.90)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,181.87	(2,181.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,566,615.40)	2,981,755.70	(2,698,582.70)	(4,283,442.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,249.93)	0.00	0.00	(19,249.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,770.00)	0.00	0.00	(70,770.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,095.08)	0.00	0.00	(9,095.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,190,973.52	0.00	0.00	4,190,973.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,079,562.04	0.00	0.00	1,079,562.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(57.82)	0.00	0.00	(57.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,830,745.00)	0.00	0.00	(3,830,745.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(16.09)	0.00	0.00	(16.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(69,000.00)	0.00	(13,800.00)	(82,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(402,600.00)	0.00	(155,400.00)	(558,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,400,454.89)	57,200.00	(562,908.01)	(1,906,162.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,080.00)	0.00	0.00	(10,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(974,748.60)	0.00	(152,525.00)	(1,127,273.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,812,119.33)	0.00	(2,560,872.26)	(5,372,991.59)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,000.00	13,800.00	0.00	82,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,622.00	690.00	0.00	3,312.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	222,541.00	56,500.00	0.00	279,041.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	531.00	0.00	0.00	531.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,635.00	184,750.00	(9,180.00)	450,205.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,440.00	8,280.00	0.00	36,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,250.00	2,600.00	0.00	20,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,890.26	8,798.71	0.00	78,688.97
5104010104	ค่าวัสดุ	18,710.00	62,465.00	0.00	81,175.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,943.60	1,500.00	0.00	75,443.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,750.00	8,600.00	0.00	37,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	540,788.00	207,970.00	(57,680.00)	691,078.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,040.00	260.00	0.00	1,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,087.33	11,383.09	0.00	61,470.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,684.72	264.29	0.00	1,949.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,766.68	2,306.92	0.00	9,073.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	963.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,510.00	9,047.00	0.00	45,557.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,375.01	8,494.19	0.00	49,869.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,350.82	581.60	0.00	1,932.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,910.28	3,895.49	0.00	22,805.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,384.82	45,961.03	0.00	306,345.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,173.73	2,704.53	0.00	15,878.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,848.23	1,405.94	0.00	8,254.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,547.25	4,013.03	0.00	23,560.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,870.31	13,082.07	0.00	79,952.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:49:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,407.02	288.86	0.00	1,695.88
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	10,012.00	1,200.00	0.00	11,212.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,812,119.33	2,560,872.26	0.00	5,372,991.59
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16.09	0.00	0.00	16.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	974,748.60	320,313.00	0.00	1,295,061.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300043		4,767,989.39	17,778,215.55	(17,778,215.55)	4,767,989.39