

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	432,893.77	(432,893.77)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	351,178.84	(351,178.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,583,789.94	350,162.18	(819,698.85)	3,114,253.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,449.99	(1,449.99)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,890.40	(195,270.40)	37,620.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,181.50	(469,571.50)	38,610.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,000.00	20,982.00	(55,000.00)	10,982.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	75,372.01	670,699.89	(745,771.90)	300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,103,593.15	0.00	0.00	1,103,593.15
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,103,590.15)	0.00	0.00	(1,103,590.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,099.95)	0.00	0.00	(219,099.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,370.00	0.00	0.00	391,370.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,269.13)	0.00	0.00	(270,269.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,558,076.12	0.00	0.00	3,558,076.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,849,233.77)	0.00	0.00	(2,849,233.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,197.00)	0.00	0.00	(140,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	100,898.50	0.00	0.00	100,898.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,894.50)	0.00	0.00	(100,894.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,186,595.00	0.00	0.00	1,186,595.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(735,418.26)	0.00	0.00	(735,418.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(37,133.34)	84,274.73	(85,141.39)	(38,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	31,640.00	(24,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,782.68	(8,123.18)	(4,340.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,000.00)	617,677.00	(617,977.00)	(39,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	371.33	(371.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	327.89	(327.89)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,554,709.94)	886,983.77	(433,327.10)	(3,101,053.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,080.00)	15,880.00	0.00	(13,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,016.66	(1,016.66)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,444,104.27	0.00	0.00	4,444,104.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,155,426.99)	0.00	0.00	(1,155,426.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(579,359.36)	0.00	0.00	(579,359.36)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(147,016.81)	0.00	0.00	(147,016.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.40	0.00	0.00	16.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(201,060.00)	0.00	(100,530.00)	(301,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(106,900.00)	0.00	(7,500.00)	(114,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(266,450.90)	4,000.00	(122,810.40)	(385,261.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,540.00)	700.00	(4,740.00)	(20,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(197,676.86)	0.00	(469,970.00)	(667,646.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,070.97)	0.00	(350,162.18)	(469,233.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	201,060.00	100,530.00	0.00	301,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,080.00	18,700.00	0.00	63,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	1,400.00	(700.00)	15,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	4,320.00	0.00	10,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	5,700.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	2,545.00	0.00	4,545.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,624.00	0.00	0.00	17,624.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,680.01	72,430.00	(5,016.66)	193,093.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,133.01	4,340.50	0.00	20,473.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,550.43	701.39	0.00	2,251.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	255.14	349.68	0.00	604.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	706.00	2,684.00	(1,342.00)	2,048.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	997.15	0.00	0.00	997.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,256.75	0.00	0.00	2,256.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,347.84	0.00	0.00	44,347.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,757.79	0.00	0.00	179,757.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,016.66	0.00	1,016.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,070.97	350,162.18	0.00	469,233.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,066.86	469,970.00	0.00	668,036.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300064		4,052,523.41	5,307,421.04	(5,307,421.04)	4,052,523.41