

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,557.29	(42,557.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,054.57	(80,054.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,350.00	(17,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	447,887.32	88,447.29	(306,887.65)	229,446.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,400.00	37,097.28	(39,497.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,083.99	(324,083.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,466.48	(134,466.48)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,325.00	81,190.00	(61,235.00)	48,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	176,060.65	434,809.82	(458,550.47)	152,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,210,100.11)	0.00	(4,855.34)	(2,214,955.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,167,500.00	0.00	0.00	2,167,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,155,936.73)	0.00	(12,285.46)	(1,168,222.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	577,660.00	0.00	0.00	577,660.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(393,452.95)	0.00	(3,241.25)	(396,694.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,656,776.12	2,176,700.00	0.00	5,833,476.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,380,479.97)	0.00	(65,595.41)	(3,446,075.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,966.48)	0.00	(2,382.01)	(92,348.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,268.50	0.00	0.00	214,268.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,542.45)	0.00	(1,342.14)	(163,884.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,096,700.00	0.00	0.00	1,096,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,085,590.37)	0.00	(438.25)	(1,086,028.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(386,204.50)	0.00	(2,547.95)	(388,752.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,864,123.00	0.00	0.00	1,864,123.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,666,213.68)	0.00	(11,032.16)	(1,677,245.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,989.00)	0.00	0.00	(16,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(137,200.65)	272,949.89	(279,369.24)	(143,620.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,770.00)	69,659.00	(54,889.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,924.40)	37,698.54	(35,774.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(43,860.00)	309,803.55	(274,643.55)	(8,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.55	(514.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	652.35	(652.35)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(383,017.32)	306,887.65	(79,447.29)	(155,576.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,670.00)	0.00	0.00	(52,670.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,030.00	(5,030.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(69,800.74)	0.00	0.00	(69,800.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(886,797.10)	0.00	0.00	(886,797.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,482,120.87	0.00	0.00	3,482,120.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(37.02)	0.00	0.00	(37.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(550.00)	0.00	(4,117.28)	(4,667.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,600.00)	0.00	(6,600.00)	(21,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,370.00)	0.00	(22,064.55)	(183,434.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(161,400.00)	0.00	0.00	(161,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,541,811.57)	0.00	(359,260.54)	(2,901,072.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,040.00)	0.00	(21,300.00)	(110,340.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,753,538.35)	0.00	(186,765.24)	(4,940,303.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,057,946.32)	2,000.00	(70,907.29)	(3,126,853.61)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(48,329.79)	0.00	(2,154,765.48)	(2,203,095.27)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	161,370.00	22,064.55	0.00	183,434.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	953.00	0.00	5,003.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	337,100.00	41,500.00	0.00	378,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,270.00	21,300.00	0.00	77,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	434,294.00	59,174.00	0.00	493,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,760.00	1,920.00	0.00	110,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,440.00	3,200.00	0.00	42,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,167.00	4,050.00	0.00	102,217.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,982.00	16,870.00	(6,915.00)	67,937.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,672.89	0.00	0.00	60,672.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,000.00	500.00	0.00	17,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,090,244.06	116,370.00	0.00	1,206,614.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,949.52	30,896.01	0.00	114,845.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,458.81	2,966.04	0.00	42,424.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,986.97	253.59	0.00	9,240.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,585.00	1,658.50	0.00	18,243.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,249.00	0.00	0.00	37,249.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,250.00	34,135.00	0.00	48,385.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,760.00	1,050.00	0.00	10,810.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,613.75	4,855.34	0.00	52,469.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,522.59	12,285.46	0.00	141,808.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,720.78	3,241.25	0.00	34,962.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 09:20:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,371.23	43,660.89	0.00	154,032.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,359.19	2,382.01	0.00	25,741.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,161.77	1,342.14	0.00	13,503.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,297.68	438.25	0.00	4,735.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,986.30	2,547.95	0.00	27,534.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,501.71	11,032.16	0.00	127,533.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,090.96	5,030.00	0.00	19,120.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,057,946.32	68,907.29	0.00	3,126,853.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	587.02	4,117.28	0.00	4,704.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,753,538.35	186,765.24	0.00	4,940,303.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	5,131,418.20	(5,131,418.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๔๒
ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.09.2566

Report Time : 09:26:03

User name : A07013000421001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000016579	6626000	0701300042	40	1,131.26
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300015752	6626000	0701300042	50	(1,131.26)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00