

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 656,268.88   | (656,268.88)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 674,816.52   | (674,816.52)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 18,493.59    | (18,493.59)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,426,838.03 | 2,118,572.91 | (3,170,874.91) | 3,374,536.03 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 18,547.64    | (18,547.64)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 107,100.00   | 265,105.93   | (251,268.93)   | 120,937.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 39,000.00    | 1,214,744.00 | (1,198,883.00) | 54,861.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 31,540.00    | (5,720.00)     | 25,820.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 56,800.00    | 1,539,778.57 | (1,482,249.93) | 114,328.64   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 8,873,833.75   | 0.00  | 0.00        | 8,873,833.75   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,934,848.83) | 0.00  | (25,429.34) | (2,960,278.17) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 6,516,001.75   | 0.00  | 0.00        | 6,516,001.75   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (5,491,093.94) | 0.00  | (16,442.75) | (5,507,536.69) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 801,000.00     | 0.00  | 0.00        | 801,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (602,374.87)   | 0.00  | (1,463.68)  | (603,838.55)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 892,370.00     | 0.00  | 0.00        | 892,370.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (251,653.94)   | 0.00  | (6,791.68)  | (258,445.62)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,816,200.00   | 0.00  | 0.00        | 5,816,200.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,078,830.17) | 0.00  | (52,634.12) | (4,131,464.29) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 271,880.58     | 0.00  | 0.00        | 271,880.58     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (109,401.99)   | 0.00  | (3,500.31)  | (112,902.30)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 78,217.00    | 0.00       | 0.00         | 78,217.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (72,118.16)  | 0.00       | (299.06)     | (72,417.22)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,074,600.00 | 0.00       | 0.00         | 1,074,600.00 |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (960,032.48) | 0.00       | (16,289.87)  | (976,322.35) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,161,737.20 | 0.00       | 0.00         | 1,161,737.20 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (958,665.64) | 0.00       | (8,335.49)   | (967,001.13) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,500.00     | 0.00       | 0.00         | 8,500.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00)   | 0.00       | 0.00         | (8,499.00)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 851,085.00   | 0.00       | 0.00         | 851,085.00   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (107,100.00) | 389,954.86 | (854,496.86) | (571,642.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (16,100.00)    | 138,600.00   | (122,500.00)   | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 11,358.77    | (13,702.07)    | (2,343.30)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (95,800.00)    | 1,577,170.00 | (1,634,871.00) | (153,501.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,113.62     | (2,113.62)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 1,407.00     | (1,407.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 423.59       | (423.59)       | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,409,188.03) | 3,170,874.91 | (2,118,572.91) | (3,356,886.03) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (17,650.00)    | 0.00         | 0.00           | (17,650.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (3,587,120.95) | 0.00     | 0.00         | (3,587,120.95) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (915,805.24)   | 0.00     | 0.00         | (915,805.24)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 70.47          | 0.00     | 0.00         | 70.47          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,886,975.74) | 0.00     | 0.00         | (1,886,975.74) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (8,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (8,000.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (206.00)       | 0.00     | (33.00)      | (239.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (730.00)       | 0.00     | 0.00         | (730.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (13.77)        | 0.00     | (21.05)      | (34.82)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (155,880.00)   | 0.00     | (17,320.00)  | (173,200.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (5,561,685.00) | 0.00     | 0.00         | (5,561,685.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (3,077,587.40) | 0.00     | (370,989.27) | (3,448,576.67) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (61,354.00)    | 2,400.00 | (7,650.00)   | (66,604.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,848,986.35) | 0.00      | (1,418,126.00) | (8,267,112.35) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,090,132.21) | 0.00      | (674,762.47)   | (4,764,894.68) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (60,866.68)    | 0.00      | 0.00           | (60,866.68)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 14,020.00      | 12,600.00 | 0.00           | 26,620.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 155,880.00     | 17,320.00 | 0.00           | 173,200.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 5,850.00       | 750.00    | 0.00           | 6,600.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 546,200.00     | 59,800.00 | 0.00           | 606,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 180.00         | 0.00      | 0.00           | 180.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,700.00      | 4,900.00  | 0.00           | 55,600.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,424.00       | 350.00    | 0.00           | 6,774.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 2,400.00  | (2,400.00)     | 0.00           |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,230.00       | 0.00      | 0.00           | 4,230.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 605,159.00   | 6,945.00   | 0.00   | 612,104.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 79,370.00    | 34,320.00  | 0.00   | 113,690.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 70,030.00    | 0.00       | 0.00   | 70,030.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 47,952.38    | 0.00       | 0.00   | 47,952.38    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 186,776.00   | 90,210.00  | 0.00   | 276,986.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,064.25    | 450.00     | 0.00   | 38,514.25    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 127,510.20   | 18,360.00  | 0.00   | 145,870.20   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,052,946.00 | 134,317.00 | 0.00   | 1,187,263.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 15,300.00    | 0.00       | 0.00   | 15,300.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 120,445.10   | 0.00       | 0.00   | 120,445.10   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 18,867.76    | 3,025.00   | 0.00   | 21,892.76    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 14,455.92    | 1,919.63   | 0.00   | 16,375.55    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,089.70  | 2,343.30  | 0.00   | 23,433.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 34,657.00  | 7,589.00  | 0.00   | 42,246.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,600.00   | 0.00      | 0.00   | 7,600.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 33,755.00  | 0.00      | 0.00   | 33,755.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 36,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,185.00   | 100.00    | 0.00   | 1,285.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 48,900.00  | 17,700.00 | 0.00   | 66,600.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 49,218.08  | 25,429.34 | 0.00   | 74,647.42  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 215,207.30 | 16,442.75 | 0.00   | 231,650.05 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 30,025.42  | 1,463.68  | 0.00   | 31,489.10  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 28,478.77  | 6,791.68  | 0.00   | 35,270.45  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 492,200.47 | 52,634.12 | 0.00   | 544,834.59 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:31:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 30,825.36    | 3,500.31      | 0.00            | 34,325.67    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 2,633.60     | 299.06        | 0.00            | 2,932.66     |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 143,455.89   | 16,289.87     | 0.00            | 159,745.76   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 100,374.52   | 8,335.49      | 0.00            | 108,710.01   |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ         | 640.56       | 0.00          | 0.00            | 640.56       |
| 5203010122                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00         | 0.00          | 0.00            | 1.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 12,790.00    | 0.00          | 0.00            | 12,790.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,090,132.21 | 674,762.47    | 0.00            | 4,764,894.68 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 8,949.77     | 54.05         | 0.00            | 9,003.82     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,848,986.35 | 1,800,251.00  | (10,125.00)     | 8,639,112.35 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300049 |                     | 0.00         | 14,857,823.54 | (14,857,823.54) | 0.00         |