

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	485,405.54	(485,405.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	462,214.47	(462,214.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59,574.33	(59,574.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,374,536.03	465,432.47	(1,093,261.47)	2,746,707.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,453.27	(80,956.33)	13,496.94
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	120,937.00	383,025.77	(351,062.77)	152,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	54,861.00	546,013.74	(539,874.74)	61,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,820.00	9,120.00	(25,820.00)	9,120.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	114,328.64	821,920.87	(929,039.51)	7,210.00
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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,873,833.75	0.00	0.00	8,873,833.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,960,278.17)	0.00	(25,429.34)	(2,985,707.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,516,001.75	1,836,910.00	0.00	8,352,911.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,507,536.69)	0.00	(16,442.75)	(5,523,979.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	801,000.00	0.00	0.00	801,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(603,838.55)	0.00	(1,463.67)	(605,302.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	892,370.00	18,790.00	0.00	911,160.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(258,445.62)	0.00	(6,791.63)	(265,237.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,816,200.00	0.00	0.00	5,816,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,131,464.29)	0.00	(52,634.12)	(4,184,098.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,880.58	0.00	0.00	271,880.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,902.30)	0.00	(3,500.31)	(116,402.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,217.00	0.00	0.00	78,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,417.22)	0.00	(299.05)	(72,716.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,074,600.00	0.00	0.00	1,074,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(976,322.35)	0.00	(16,289.85)	(992,612.20)
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	(967,001.13)	0.00	(8,335.55)	(975,336.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	35,600.00	0.00	44,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	851,085.00	1,040,215.00	(1,891,300.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,040,215.00	(1,040,215.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(571,642.00)	1,991,324.29	(1,514,782.29)	(95,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,173,017.00	(1,183,017.00)	(10,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,343.30)	55,484.09	(53,140.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(153,501.00)	616,566.00	(589,075.00)	(126,010.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,626.26	(6,626.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,048.35	(10,048.35)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,356,886.03)	1,197,408.87	(583,076.81)	(2,742,553.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,650.00)	0.00	0.00	(17,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,776.00	(6,776.00)	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

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	(239.00)	0.00	(6.00)	(245.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(730.00)	0.00	0.00	(730.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.82)	0.00	0.00	(34.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(173,200.00)	0.00	(17,320.00)	(190,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,561,685.00)	0.00	(1,040,215.00)	(6,601,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,448,576.67)	0.00	(504,843.74)	(3,953,420.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,604.00)	0.00	(5,290.00)	(71,894.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,267,112.35)	0.00	(1,006,237.00)	(9,273,349.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,764,894.68)	0.00	(455,432.47)	(5,220,327.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,866.68)	0.00	0.00	(60,866.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,620.00	5,460.00	0.00	32,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	173,200.00	17,320.00	0.00	190,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,600.00	750.00	0.00	7,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	606,000.00	70,800.00	0.00	676,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,600.00	5,000.00	0.00	60,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,774.00	290.00	0.00	7,064.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	612,104.00	0.00	0.00	612,104.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,690.00	17,000.00	0.00	130,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,030.00	20,923.00	0.00	90,953.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,952.38	8,852.00	0.00	56,804.38
5104010104	ค่าวัสดุ	276,986.00	116,536.00	0.00	393,522.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,514.25	0.00	0.00	38,514.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,870.20	15,965.60	0.00	161,835.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,187,263.00	114,791.83	(3,096.00)	1,298,958.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,445.10	42,031.03	0.00	162,476.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,892.76	1,703.01	0.00	23,595.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,375.55	1,786.31	0.00	18,161.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,433.00	2,343.30	0.00	25,776.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,246.00	6,452.00	0.00	48,698.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,285.00	100.00	0.00	1,385.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,600.00	25,800.00	0.00	92,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,647.42	25,429.34	0.00	100,076.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	231,650.05	16,442.75	0.00	248,092.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,489.10	1,463.67	0.00	32,952.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,270.45	6,791.63	0.00	42,062.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300049 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	544,834.59	52,634.12	0.00	597,468.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,325.67	3,500.31	0.00	37,825.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,932.66	299.05	0.00	3,231.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	159,745.76	16,289.85	0.00	176,035.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,710.01	8,335.55	0.00	117,045.56
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	6,776.00	0.00	19,566.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,764,894.68	455,432.47	0.00	5,220,327.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	9,003.82	6.00	0.00	9,009.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,639,112.35	634,237.00	0.00	9,273,349.35

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300049	0.00	14,068,893.14	(14,068,893.14)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------