

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,552.80	(18,561.99)	เช็คนำส่งธนาคาร รอเคลียร์จริง 40,990.81
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,561.99	(59,552.80)	รับเงินจาก ธ.ก.ส (40,990.81) 31 ม.ค.66 นำส่งวันที่ 1 ก.พ.66
1101020501	เงินฝากคลัง	1,497,949.63	59,552.80	(98,830.80)	1,458,671.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,552.80	(59,552.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,701.68	(205,871.68)	บันทึกการรายการจ่าย วันที่ 1 ก.พ. 66 1,830.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,118.00	(37,118.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	244,819.68	(244,819.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(305,966.59)	0.00	(1,783.66)	(307,750.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,912.30	0.00	0.00	229,912.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,828.20)	0.00	(823.30)	(175,651.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,620,276.12	0.00	0.00	3,620,276.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,267,010.56)	0.00	(11,254.96)	(3,278,265.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,688.47)	0.00	(2,381.96)	(75,070.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	265,198.50	0.00	0.00	265,198.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,759.75)	0.00	(1,423.89)	(229,183.64)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	241,140.57	0.00	0.00	241,140.57
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(241,139.57)	0.00	0.00	(241,139.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,390.30	0.00	0.00	1,214,390.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(993,415.32)	0.00	(11,654.02)	(1,005,069.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,500.01)	0.00	(169.91)	(5,669.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,866.00	(107,866.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,018.00)	36,138.00	(56,147.00)	(60,027.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,857.01	(15,857.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	173,421.68	(175,251.68)	(1,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	325.00	(325.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	78.83	(78.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,472,142.50)	98,830.80	(59,552.80)	(1,432,864.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,807.13)	0.00	0.00	(25,807.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	115,599.26	0.00	0.00	115,599.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	99,877.89	0.00	0.00	99,877.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53.68	0.00	0.00	53.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,189,756.46)	0.00	0.00	(1,189,756.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,140.00)	0.00	0.00	(16,140.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(155,400.00)	0.00	(60,080.00)	(215,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,800.00)	0.00	0.00	(75,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(358,578.27)	0.00	(174,616.69)	(533,194.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(190.00)	0.00	(25,000.00)	(25,190.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,114.00)	0.00	(39,278.00)	(178,392.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(341,625.66)	0.00	(59,552.80)	(401,178.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,400.00	60,080.00	0.00	215,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,942.00	2,318.00	0.00	6,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,733.00	9,000.00	0.00	60,733.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	190.00	0.00	0.00	190.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,610.00	10,615.00	0.00	44,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	6,320.00	3,360.00	0.00	9,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,850.00	3,900.00	0.00	8,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,850.00	11,535.68	0.00	30,385.68
5104010104	ค่าวัสดุ	215,801.10	0.00	0.00	215,801.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,120.00	6,600.00	0.00	13,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	155,610.18	92,307.00	0.00	247,917.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,468.00	10,794.21	0.00	21,262.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,197.33	385.20	0.00	1,582.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,331.08	2,011.60	0.00	3,342.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,057.00	1,703.00	0.00	7,760.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	97,500.00	32,500.00	0.00	130,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	10,914.00	3,638.00	0.00	14,552.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	640.00	0.00	0.00	640.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,293.47	1,783.66	0.00	7,077.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,378.74	823.30	0.00	3,202.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,401.82	11,254.96	0.00	44,656.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,069.06	2,381.96	0.00	9,451.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,225.76	1,423.89	0.00	5,649.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,445.93	11,654.02	0.00	44,099.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุัว	504.26	169.91	0.00	674.17
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	341,625.66	59,552.80	0.00	401,178.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	27,640.00	0.00	0.00	27,640.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,114.00	39,278.00	0.00	178,392.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300069		0.00	1,527,405.26	(1,527,405.26)	0.00