

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| 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       | 49,024.16  | (49,024.16)  | 0.00                                                        |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 17,250.00  | (17,250.00)  | 0.00                                                        |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 884,805.94 | 44,160.00  | (450,124.28) | 478,841.66                                                  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 63,624.16  | (49,024.16)  | รับเงินจาก ธ.ก.ส. 31 ส.ค.66<br>นำส่ง 1 ก.ย. 66<br>14,600.00 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 227,925.35 | (227,925.35) | 0.00                                                        |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 241,717.65 | (241,717.65) | 0.00                                                        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 53,150.00  | 0.00         | 53,150.00                                                   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 469,643.00 | (469,643.00) | 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 : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 315,000.00     | 0.00  | 0.00        | 315,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (314,999.00)   | 0.00  | 0.00        | (314,999.00)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 229,912.30     | 0.00  | 0.00        | 229,912.30     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (180,458.47)   | 0.00  | (781.18)    | (181,239.65)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,620,276.12   | 0.00  | 0.00        | 3,620,276.12   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,343,979.97) | 0.00  | (11,254.96) | (3,355,234.93) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 140,200.00     | 0.00  | 0.00        | 140,200.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (88,978.04)    | 0.00  | (2,381.96)  | (91,360.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 265,198.50     | 0.00  | 0.00        | 265,198.50     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (237,497.37)   | 0.00  | (1,423.91)  | (238,921.28)   |
| 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 : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,258,090.30   | 0.00         | 0.00           | 1,258,090.30   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,077,654.43) | 0.00         | (9,152.58)     | (1,086,807.01) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,000.00      | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,662.00)     | 0.00         | (169.92)       | (6,831.92)     |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 1,336,700.00 | (1,336,700.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 319,069.98   | (319,069.98)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 63,658.00    | (1,420,367.00) | (1,356,709.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 10,033.55    | (10,033.55)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 410,387.65   | (410,387.65)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,305.00     | (1,305.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,182.56   | (1,182.56)  | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (858,998.81)   | 450,124.28 | (58,760.00) | (467,634.53)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (25,807.13)    | 0.00       | 0.00        | (25,807.13)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 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) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (8.50)         | 0.00       | (14.16)     | (22.66)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (16,140.00)    | 0.00       | 0.00        | (16,140.00)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น     | (11,500.00)    | 0.00       | 0.00        | (11,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (537,420.00)   | 0.00      | (53,230.00)  | (590,650.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,080,850.00) | 0.00      | 0.00         | (2,080,850.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,678,319.35) | 1,245.00  | (225,481.90) | (1,902,556.25) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (28,680.00)    | 0.00      | (29,150.00)  | (57,830.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,562,800.69) | 0.00      | (432,874.28) | (1,995,674.97) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,301,336.71) | 0.00      | (19,810.00)  | (1,321,146.71) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (46,403.56)    | 0.00      | 0.00         | (46,403.56)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 537,420.00     | 53,230.00 | 0.00         | 590,650.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 19,528.00      | 2,190.00  | 0.00         | 21,718.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 180,539.50     | 23,000.00 | 0.00         | 203,539.50     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,747.00       | 0.00      | 0.00         | 2,747.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00    | 29,150.00    | 0.00       | 54,150.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,680.00     | 0.00         | 0.00       | 3,680.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 85,285.00    | 250.00       | 0.00       | 85,535.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 20,240.00    | 0.00         | 0.00       | 20,240.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 25,515.00    | 0.00         | 0.00       | 25,515.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 68,861.68    | 3,745.00     | (1,245.00) | 71,361.68    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 234,713.10   | 0.00         | 0.00       | 234,713.10   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,149.10     | 27,520.00    | 0.00       | 32,669.10    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 19,220.00    | 5,200.00     | 0.00       | 24,420.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,791,227.93 | 1,420,964.35 | 0.00       | 4,212,192.28 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 58,391.82    | 7,563.65     | 0.00       | 65,955.47    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,997.52     | 395.90       | 0.00       | 4,393.42     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,437.12   | 0.00      | 0.00   | 6,437.12   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,778.00   | 0.00      | 0.00   | 5,778.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 18,123.00  | 2,074.00  | 0.00   | 20,197.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 325,000.00 | 32,500.00 | 0.00   | 357,500.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,380.00  | 3,638.00  | 0.00   | 40,018.00  |
| 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  | 14,325.88  | 0.00      | 0.00   | 14,325.88  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,009.01   | 781.18    | 0.00   | 8,790.19   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 110,371.23 | 11,254.96 | 0.00   | 121,626.19 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 23,358.63  | 2,381.96  | 0.00   | 25,740.59  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:00:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,963.38    | 1,423.91     | 0.00           | 15,387.29    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 105,511.45   | 9,152.58     | 0.00           | 114,664.03   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,666.25     | 169.92       | 0.00           | 1,836.17     |
| 5203010118                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 5,369.00     | 0.00         | 0.00           | 5,369.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,301,336.71 | 19,810.00    | 0.00           | 1,321,146.71 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 27,648.50    | 14.16        | 0.00           | 27,662.66    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,562,800.69 | 432,874.28   | 0.00           | 1,995,674.97 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 2,490.00     | (2,490.00)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300069 |                      | 0.00         | 5,851,974.19 | (5,851,974.19) | 0.00         |