

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,226.75	(20,226.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	777.75	21,726.75	(22,504.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(777.75)	2,077.75	(1,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,188,234.63	55,876.75	(59,833.88)	1,184,277.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,759.90	(115,759.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,700.00	(25,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,910.00	(8,910.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	141,459.90	(141,459.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	342,999.61	0.00	0.00	342,999.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

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	(182,393.36)	0.00	(559.92)	(182,953.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,620,276.12	0.00	0.00	3,620,276.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,377,351.04)	0.00	(10,862.14)	(3,388,213.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,040.59)	0.00	(2,298.83)	(98,339.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	265,198.50	0.00	0.00	265,198.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,719.25)	0.00	(1,374.20)	(243,093.45)
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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,467,433.34	0.00	0.00	1,467,433.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,131,506.97)	0.00	(14,149.82)	(1,145,656.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,165.80)	0.00	(163.99)	(7,329.79)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	110,737.53	(110,737.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,518.00	(94,518.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,735.17	(14,735.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	134,638.50	(134,638.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	325.00	(325.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	459.16	(459.16)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,160,447.50)	34,026.75	(42,676.75)	(1,169,097.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,787.13)	39,007.13	(26,400.00)	(15,180.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(94,645.51)	0.00	0.00	(94,645.51)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	215,530.83	0.00	0.00	215,530.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(104.68)	0.00	0.00	(104.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,189,756.46)	0.00	0.00	(1,189,756.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(53,230.00)	0.00	(53,230.00)	(106,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,471.52)	0.00	(155,374.07)	(211,845.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,780.00)	0.00	(51,507.13)	(73,287.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,357.75)	0.00	(21,726.75)	(31,084.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53,230.00	53,230.00	0.00	106,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,190.00	2,190.00	0.00	4,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,216.50	0.00	7,216.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,245.50	0.00	23,245.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	71,495.90	(20,009.00)	51,486.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,862.34	0.00	10,862.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	497.55	0.00	882.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	325.28	0.00	325.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300069 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,087.00	0.00	2,087.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,638.00	3,600.00	0.00	7,238.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	800.00	0.00	2,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	578.60	559.92	0.00	1,138.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,224.21	10,862.14	0.00	22,086.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,375.46	2,298.83	0.00	4,674.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,420.01	1,374.20	0.00	2,794.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,621.55	14,149.82	0.00	28,771.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169.45	163.99	0.00	333.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,357.75	21,726.75	0.00	31,084.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,780.00	51,507.13	0.00	73,287.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000069	0.00	1,166,140.89	(1,166,140.89)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------