

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางฉัตรมณี พัด แก้วกลางเมือง)
Page No : 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,517.20	83,517.20-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	90,837.20	90,837.20-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,409,149.69	5,170,656.20	331,257.20-	21,248,548.69
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,770.00	12,770.00-	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	103,500.00	140,190.00	243,690.00-	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	45,000.00	78,320.00	123,320.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	40,420.00	21,200.00-	19,220.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	288,384.00	222,110.00-	66,274.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,912,659.58	0.00	0.00	1,912,659.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No :

2

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565
เจ้าพนักงานการรับและบัญชีชำนาญงาน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,912,658.58-	0.00	0.00	1,912,658.58-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,141,389.52	0.00	0.00	5,141,389.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,015,790.33-	0.00	26,729.69-	4,042,520.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,204,650.50	0.00	0.00	6,204,650.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,675,046.06-	0.00	34,407.12-	3,709,453.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,560.00	0.00	0.00	450,560.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,146.97-	0.00	1,690.72-	357,837.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,054,600.00	0.00	0.00	6,054,600.00
1206020103	คสส	4,199,765.62-	0.00	61,593.51-	4,261,359.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	371,900.00	0.00	0.00	371,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	132,964.89-	0.00	5,638.14-	138,603.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No :

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

(นางฉัตรมณี แก้วกลางเมือง)
Report date : 02.11.2565
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,300.06-	0.00	317.72-	56,617.78-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	780,800.00	0.00	0.00	780,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	780,778.00-	0.00	0.00	780,778.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	791,480.00	0.00	0.00	791,480.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	791,477.00-	0.00	0.00	791,477.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,236.55	0.00	0.00	1,421,236.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,337,791.18-	0.00	10,133.74-	1,347,924.92-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	22,298.00-	0.00	0.00	22,298.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,102,000.00	0.00	0.00	5,102,000.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	5,101,999.00-	0.00	0.00	5,101,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No :

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date: 21.11.2566 (รายงาน)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,200.00-	192,058.86	179,858.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	97,800.00-	97,800.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,893.73	3,893.73-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	4,267.16-	4,267.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	148,500.00-	367,010.00	284,784.00-	66,274.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,642.20	1,642.20-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	155.07	155.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	16,386,769.69-	318,117.20	5,163,336.20-	21,231,988.69-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,380.00-	13,140.00	7,320.00-	16,560.00-
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	5,450.00	5,450.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No :

5

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date: 2021.12.31 (กลางเมือง)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	768,464.59-	0.00	0.00	768,464.59-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,786,770.63-	0.00	0.00	4,786,770.63-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	675.17-	675.17-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	364,958.08-	0.00	0.00	364,958.08-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	77,390.00-	77,390.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	150,156.59-	146,556.59-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	253,190.00-	253,190.00-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	85,387.20-	85,387.20-
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	77,390.00	0.00	77,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date: ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๑ (กลางเมือง)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

ผู้ทำงบ: 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,204.00	0.00	48,204.00
5104010113	ค/จหมมาบริการ-รัฐ	0.00	7,200.00	3,600.00-	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,458.86	2,458.86-	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,808.30	1,808.30-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,729.69	0.00	26,729.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,407.12	0.00	34,407.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,690.72	0.00	1,690.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	61,593.51	0.00	61,593.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,638.14	0.00	5,638.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565 (ในวงเล็บคือปีงบประมาณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	317.72	0.00	317.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,133.74	0.00	10,133.74
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	85,387.20	0.00	85,387.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	253,190.00	0.00	253,190.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300050		0.00	7,588,118.42	7,588,118.42-	0.00