

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	128,705.13	(128,705.13)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	155,695.13	(155,695.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,040.00	(11,040.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,867,675.61	2,858,833.13	(242,685.13)	15,483,823.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,990.00	(26,990.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,893.96	144,640.00	(231,533.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	61,000.00	57,550.00	(118,550.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	323,780.00	(323,780.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,912,659.58	0.00	0.00	1,912,659.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

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	(4,258,826.48)	0.00	(19,482.98)	(4,278,309.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,204,650.50	0.00	0.00	6,204,650.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,080,161.35)	0.00	(34,312.95)	(4,114,474.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	653,260.00	0.00	0.00	653,260.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,222.47)	0.00	(3,403.31)	(394,625.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,844,500.00	0.00	0.00	6,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,311,797.95)	0.00	(61,990.59)	(5,373,788.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	371,900.00	0.00	0.00	371,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,349.65)	0.00	(5,622.74)	(204,972.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,040.91)	0.00	(316.85)	(60,357.76)
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	1,558,936.55	0.00	0.00	1,558,936.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,468,785.20)	0.00	(3,748.43)	(1,472,533.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,298.00)	0.00	0.00	(22,298.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,102,000.00	0.00	0.00	5,102,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,101,999.00)	0.00	0.00	(5,101,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(14,710.00)	38,577.93	(23,867.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,200.00	(12,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,043.62	(3,043.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,984.23)	2,984.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(144,922.00)	465,102.00	(320,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278.90	(278.90)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,823,415.61)	242,685.13	(2,858,833.13)	(15,439,563.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,260.00)	0.00	0.00	(44,260.00)
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	865,009.18	0.00	0.00	865,009.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,555,910.39)	0.00	0.00	(5,555,910.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(52.43)	(52.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(364,958.08)	0.00	0.00	(364,958.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	77,390.00	(154,780.00)	(77,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,250.00	(80,019.59)	(77,769.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	41,950.00	(118,530.00)	(76,580.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(155,695.13)	(155,695.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	154,780.00	(77,390.00)	77,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	(2,250.00)	2,250.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	770.00	0.00	770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	859.75	0.00	859.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,175.93	(1,175.93)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,808.30	(1,808.30)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,482.98	0.00	19,482.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,312.95	0.00	34,312.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,403.31	0.00	3,403.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	61,990.59	0.00	61,990.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,622.74	0.00	5,622.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	316.85	0.00	316.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,748.43	0.00	3,748.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	155,695.13	0.00	155,695.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	106,820.00	(41,950.00)	64,870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300050		0.00	5,225,412.16	(5,225,412.16)	0.00