

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,002.58	(156,002.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2.24	176,405.29	(176,407.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2.24)	2.24	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,970,108.00	8,625,513.18	(1,035,594.58)	9,560,026.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,590.00	(83,590.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,900.00	(48,900.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,280.00	280,017.33	(136,650.00)	182,647.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,200.00	0.00	(7,200.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,637,652.31	0.00	0.00	5,637,652.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,806,696.84)	0.00	(30,680.95)	(3,837,377.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,345,584.00	0.00	0.00	1,345,584.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,298,015.70)	0.00	(1,642.01)	(1,299,657.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,900.00	0.00	0.00	430,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(276,328.47)	0.00	(2,604.94)	(278,933.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,527,056.12	0.00	0.00	7,527,056.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,323,901.40)	0.00	(66,293.80)	(4,390,195.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,799.00)	0.00	0.00	(37,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,727.81)	0.00	(253.10)	(52,980.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,203,045.58	0.00	0.00	1,203,045.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(831,590.38)	0.00	(14,420.94)	(846,011.32)
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,066.00)	796,293.00	(751,227.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,301.00	(34,420.04)	(22,119.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,280.00)	182,350.00	(327,187.00)	(184,117.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	143.91	(143.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,417.17	(7,417.17)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,925,958.00)	1,035,594.58	(8,625,513.18)	(9,515,876.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,150.00)	0.00	0.00	(44,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,775,484.52)	0.00	0.00	(1,775,484.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,800,227.89)	0.00	0.00	(3,800,227.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับบุคคลากร	0.00	43,560.00	(65,340.00)	(21,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(133,750.68)	(133,750.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,800.00	(10,100.00)	(5,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(878,670.65)	(878,670.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(156,002.58)	(156,002.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,340.00	(43,560.00)	21,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,300.00	(4,800.00)	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:15:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	54,832.00	0.00	54,832.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,119.04	0.00	22,119.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,801.00	0.00	1,801.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,680.95	0.00	30,680.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,642.01	0.00	1,642.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,604.94	0.00	2,604.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,293.80	0.00	66,293.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	253.10	0.00	253.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,420.94	0.00	14,420.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	156,002.58	0.00	156,002.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	20,402.71	(20,402.71)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	879,592.00	0.00	879,592.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300032	0.00	12,818,775.35	(12,818,775.35)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------