

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000411001

Report time : 13:22:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,151.22	(62,151.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	13,256.93	4,325,392.44	(4,338,649.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(13,256.93)	624,425.49	(611,168.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,635,379.57	748,474.88	(1,096,045.51)	1,287,808.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	29,352.28	4,333,520.67	(4,331,034.60)	31,838.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	174,000.00	178,993.64	(352,993.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	178,630.00	274,395.65	(453,025.65)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,000.00	24,310.00	(8,000.00)	24,310.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	695,115.84	(439,319.29)	255,796.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,364,999.00)	0.00	0.00	(1,364,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,779,768.00	0.00	0.00	5,779,768.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,405,826.94)	0.00	(28,041.56)	(4,433,868.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,070,000.00	0.00	0.00	14,070,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,379,077.83)	0.00	(76,131.67)	(10,455,209.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,235,000.00)	0.00	0.00	(2,235,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,040.00	0.00	0.00	352,040.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(181,083.70)	0.00	(2,989.62)	(184,073.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,905,399.00	0.00	0.00	7,905,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,571,971.17)	0.00	(53,845.80)	(6,625,816.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 13:22:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000411001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,512.78	0.00	0.00	353,512.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(242,018.42)	0.00	(4,290.98)	(246,309.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	189,978.50	0.00	0.00	189,978.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,870.57)	0.00	(1,204.75)	(174,075.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	788,601.00	0.00	0.00	788,601.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(788,587.00)	0.00	0.00	(788,587.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,221.92)	0.00	(1,562.74)	(28,784.66)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(353,399.00)	0.00	0.00	(353,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,466.00	0.00	0.00	1,280,466.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,298.71)	0.00	(7,632.29)	(1,165,931.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(151,892.00)	0.00	0.00	(151,892.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,130,498.05	0.00	0.00	7,130,498.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,130,491.05)	0.00	0.00	(7,130,491.05)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(174,000.00)	487,061.44	(493,341.06)	(180,279.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,848.00)	174,488.00	(97,640.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,220.65	(12,320.65)	(2,100.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(178,630.00)	593,364.00	(490,280.84)	(75,546.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,265.13	(1,265.13)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,282.98	(1,282.98)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,624,936.85)	1,132,478.87	(787,394.31)	(1,279,852.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,795.00)	0.00	0.00	(39,795.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,613,443.90	0.00	0.00	8,613,443.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,290,253.37)	0.00	0.00	(8,290,253.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)	0.00	0.00	(2,145,645.10)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(4,017.00)	0.00	0.00	(4,017.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.62)	0.00	(24.89)	(31.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(147,150.00)	0.00	(32,350.00)	(179,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(430,600.00)	0.00	0.00	(430,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,059,897.24)	0.00	(519,534.01)	(4,579,431.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,420.00)	0.00	(780.00)	(34,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,855,501.58)	0.00	(427,078.63)	(12,282,580.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,134,416.90)	0.00	(676,804.88)	(9,811,221.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(663,687.65)	0.00	0.00	(663,687.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,660.00	6,720.00	0.00	15,380.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	147,150.00	32,350.00	0.00	179,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,351.00	1,468.00	0.00	7,819.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	581,948.13	68,300.00	0.00	650,248.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	630.00	780.00	0.00	1,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,650.00	10,570.00	0.00	15,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	616,547.00	13,850.00	0.00	630,397.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,440.00	3,630.00	0.00	129,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,505.00	6,000.00	0.00	39,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	161,643.00	3,901.00	0.00	165,544.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	93,579.00	57,079.65	0.00	150,658.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,768.12	6,900.00	0.00	36,668.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,835.00	5,030.00	0.00	62,865.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,843,979.04	224,018.62	0.00	2,067,997.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,066.33	0.00	0.00	149,066.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,078.97	2,421.30	0.00	22,500.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,074.47	0.00	0.00	1,074.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,535.16	2,145.35	0.00	19,680.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,844.00	4,772.00	0.00	46,616.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,030.00	100.00	0.00	1,130.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	258,855.30	28,041.56	0.00	286,896.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	689,489.75	76,131.67	0.00	765,621.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,263.61	2,989.62	0.00	29,253.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	529,057.92	53,845.80	0.00	582,903.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,788.25	4,290.98	0.00	42,079.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,609.61	1,204.75	0.00	11,814.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,762.19	1,562.74	0.00	15,324.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,345.89	7,632.29	0.00	126,978.18
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	607,897.21	0.00	0.00	607,897.21

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	33,710.50	5,226.67	0.00	38,937.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,134,416.90	676,804.88	0.00	9,811,221.78
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีไพบก.	4,023.62	24.89	0.00	4,048.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,824,537.25	429,178.63	0.00	12,253,715.88
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041		6,025,064.68	15,413,411.30	(15,408,184.63)	6,030,291.35