

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 442,867.00 | (442,867.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 451,553.58 | (451,553.58) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 8,765.68   | (8,765.68)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,951,532.00 | 489,094.48 | (861,765.48) | 7,578,861.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 8,805.23   | (8,805.23)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 177,534.95 | (166,644.95) | 10,890.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 167,415.00 | (167,415.00) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 32,670.00  | (32,670.00)  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 552,106.12 | (378,009.95) | 174,096.17   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,637,652.31   | 0.00  | 0.00        | 5,637,652.31   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (3,234,234.49) | 0.00  | (30,597.13) | (3,264,831.62) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,345,584.00   | 0.00  | 0.00        | 1,345,584.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,256,952.80) | 0.00  | (2,201.63)  | (1,259,154.43) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 455,400.00     | 0.00  | 0.00        | 455,400.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (293,462.98)   | 0.00  | (2,812.02)  | (296,275.00)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,474,176.12   | 0.00  | 0.00        | 4,474,176.12   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,533,011.35) | 0.00  | (25,621.42) | (3,558,632.77) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,800.00      | 0.00  | 0.00        | 37,800.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (25,985.23)    | 0.00  | (640.34)    | (26,625.57)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 58,600.00      | 0.00  | 0.00        | 58,600.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (44,035.46)    | 0.00       | (569.28)     | (44,604.74)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 295,000.00     | 0.00       | 0.00         | 295,000.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | (277,832.10)   | 0.00       | (2,498.61)   | (280,330.71)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,217,130.58   | 0.00       | 0.00         | 1,217,130.58   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (1,046,877.74) | 0.00       | (8,029.26)   | (1,054,907.00) |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (46,210.00)    | 168,836.00 | (202,136.00) | (79,510.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 42,500.00  | (42,500.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 22,486.67  | (24,819.27)  | (2,332.60)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00           | 376,305.00 | (562,958.00) | (186,653.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 590.00     | (590.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 1,425.05   | (1,425.05)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 416.42     | (416.42)     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (7,936,782.00) | 848,765.48 | (476,094.48) | (7,564,111.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (14,750.00)    | 0.00       | 0.00         | (14,750.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (288,040.75)   | 0.00       | 0.00         | (288,040.75)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,867,630.45) | 0.00       | 0.00         | (3,867,630.45) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00       | (39.55)      | (39.55)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (755,982.02)   | 0.00      | (316,897.84) | (1,072,879.86) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (37,800.00)    | 0.00      | (1,000.00)   | (38,800.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (272,337.00)   | 33,060.00 | (416,956.00) | (656,233.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,726,201.86) | 0.00      | (450,774.48) | (4,176,976.34) |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 145,000.00     | 47,000.00 | 0.00         | 192,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,800.00      | 0.00      | 0.00         | 37,800.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 1,000.00  | 0.00         | 1,000.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 27,390.00      | 14,590.00 | (16,000.00)  | 25,980.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 63,280.00      | 10,920.00 | 0.00         | 74,200.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 5,490.00       | 6,150.00  | 0.00         | 11,640.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 42,077.00      | 14,500.00 | 0.00         | 56,577.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 14,860.00      | 25,535.00 | 0.00         | 40,395.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 11,107.00  | 1,450.00   | 0.00   | 12,557.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 15,500.00  | 5,500.00   | 0.00   | 21,000.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 297,442.00 | 209,958.00 | 0.00   | 507,400.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 55,024.52  | 18,419.53  | 0.00   | 73,444.05  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 346.68     | 237.54     | 0.00   | 584.22     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,676.80   | 4,451.20   | 0.00   | 11,128.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,247.00  | 1,711.00   | 0.00   | 12,958.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 29,265.00  | 0.00       | 0.00   | 29,265.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,000.00  | 8,000.00   | 0.00   | 24,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 500.00     | 0.00   | 500.00     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 150,024.62 | 30,597.13  | 0.00   | 180,621.75 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 10,795.04  | 2,201.63   | 0.00   | 12,996.67  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:12:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,787.75    | 2,812.02     | 0.00           | 16,599.77    |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 125,627.63   | 25,621.42    | 0.00           | 151,249.05   |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,139.71     | 640.34       | 0.00           | 3,780.05     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,791.32     | 569.28       | 0.00           | 3,360.60     |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 12,251.28    | 2,498.61     | 0.00           | 14,749.89    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 39,369.01    | 8,029.26     | 0.00           | 47,398.27    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 4,580.00     | 0.00         | 0.00           | 4,580.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,726,201.86 | 450,774.48   | 0.00           | 4,176,976.34 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 0.00         | 39.55        | 0.00           | 39.55        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 318,177.00   | 423,491.00   | (38,320.00)    | 703,348.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300032 |                      | 0.00         | 5,142,393.65 | (5,142,393.65) | 0.00         |