

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,899.12	(25,899.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,899.12	(25,899.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,590.00	5,648,759.12	(47,679.12)	5,637,670.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,059.00	23,000.00	(126,059.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	36,630.00	21,780.00	(58,410.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	44,780.00	(44,780.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,010.00	0.00	(13,010.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

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	(3,084,209.87)	0.00	(30,597.12)	(3,114,806.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,345,584.00	0.00	0.00	1,345,584.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,246,157.76)	0.00	(2,201.62)	(1,248,359.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,400.00	0.00	0.00	455,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,675.23)	0.00	(2,811.99)	(282,487.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,474,176.12	0.00	0.00	4,474,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,407,383.72)	0.00	(25,621.42)	(3,433,005.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,845.52)	0.00	(640.34)	(23,485.86)
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 : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,244.14)	0.00	(569.28)	(41,813.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(265,580.82)	0.00	(2,498.61)	(268,079.43)
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	(1,007,508.73)	0.00	(8,029.24)	(1,015,537.97)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,941.42	(16,941.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(22,665.02)	22,665.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(141,100.00)	185,880.00	(44,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,411.00	(1,411.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,840.00)	47,679.12	(5,648,759.12)	(5,622,920.00)
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
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,982.42)	(40,982.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,150.00)	(22,150.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,899.12)	(25,899.12)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,010.00	0.00	13,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,941.42	(16,941.42)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(107.00)	(107.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,225.60)	(2,225.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,391.00)	(3,391.00)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,597.12	0.00	30,597.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,201.62	0.00	2,201.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,811.99	0.00	2,811.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,621.42	0.00	25,621.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300032 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	640.34	0.00	640.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569.28	0.00	569.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,498.61	0.00	2,498.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,029.24	0.00	8,029.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,899.12	0.00	25,899.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300032		0.00	6,238,294.08	(6,238,294.08)	0.00