

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,353.16	(53,353.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	7,318.65	114,752.78	(122,071.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(7,318.65)	17,318.65	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,634.33	8,831,440.75	(213,136.78)	8,780,938.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,399.62	(61,399.62)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,000.00	19,166.00	(64,166.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,180.00	(62,180.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,242.00	0.00	(16,242.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	81,346.00	(81,346.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,489,999.00)	0.00	0.00	(5,489,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,092,856.74)	0.00	0.00	(1,092,856.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	866,400.00	0.00	0.00	866,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(87,943.10)	0.00	0.00	(87,943.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	634,900.00	0.00	0.00	634,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(283,894.16)	0.00	0.00	(283,894.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,640,476.12	0.00	0.00	5,640,476.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,041,131.29)	0.00	0.00	(5,041,131.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,118.53)	0.00	0.00	(161,118.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,398.00	0.00	0.00	146,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,977.76)	0.00	0.00	(80,977.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(509,986.00)	0.00	0.00	(509,986.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,139,797.04	0.00	0.00	1,139,797.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(946,191.31)	0.00	0.00	(946,191.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,893.09)	0.00	0.00	(17,893.09)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	2,573,320.00	0.00	0.00	2,573,320.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(2,573,319.00)	0.00	0.00	(2,573,319.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	498,019.05	437,120.00	0.00	935,139.05
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	437,120.00	(437,120.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,000.00)	499,210.86	(496,210.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	457,120.00	(532,120.00)	(75,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,958.66	(36,958.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(30,664.64)	30,664.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,000.00)	136,346.00	(91,346.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,428.79	(4,428.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(92,614.40)	209,136.78	(8,831,440.75)	(8,714,918.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,249.93)	0.00	0.00	(19,249.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,770.00)	4,000.00	0.00	(46,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(3,093.32)	0.00	0.00	(3,093.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,076,040.70	0.00	0.00	5,076,040.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	250,008.42	0.00	0.00	250,008.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.88	0.00	2.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,830,745.00)	0.00	0.00	(3,830,745.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(14,920.00)	(14,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(437,120.00)	(437,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(57,913.52)	(57,913.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(98,384.00)	(98,384.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(114,752.78)	(114,752.78)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300043 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	746.00	0.00	746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,062.00	0.00	7,062.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,860.16	(16,860.16)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	689.62	(689.62)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,693.81	(1,693.81)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,245.93	(2,245.93)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,356.00	(18,356.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	114,752.78	0.00	114,752.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	98,384.00	0.00	98,384.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300043	4,767,989.39	11,876,455.87	(11,876,455.87)	4,767,989.39
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------