

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,768.53	(90,768.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108,800.19	(108,800.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,996.31	(17,996.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	690,665.00	517,995.84	(205,869.84)	1,002,791.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,031.66	(18,031.66)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,332.00	(138,332.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,665.00	(82,665.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	220,997.00	(220,997.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,999.00)	0.00	0.00	(86,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(158,541.96)	0.00	(2,082.81)	(160,624.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,674,700.00	0.00	0.00	4,674,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,207,763.92)	0.00	(35,850.37)	(3,243,614.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,300.00	0.00	0.00	121,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,589.64)	0.00	(867.44)	(57,457.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	169,768.50	0.00	0.00	169,768.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,050.76)	0.00	(714.77)	(141,765.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,582,939.34	0.00	0.00	1,582,939.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,306,274.38)	0.00	(13,568.37)	(1,319,842.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,599.00)	0.00	0.00	(8,599.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	2,506,125.00	0.00	0.00	2,506,125.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(2,506,123.00)	0.00	0.00	(2,506,123.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,126.57	(137,126.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,853.34	(12,853.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	113,560.00	(113,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	273.02	(273.02)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(690,665.00)	205,869.84	(517,995.84)	(1,002,791.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,249,244.79)	0.00	0.00	(1,249,244.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,796,209.68	0.00	0.00	1,796,209.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18.30	0.00	0.00	18.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,629,849.19)	0.00	0.00	(2,629,849.19)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(35.35)	(35.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,870.00)	0.00	(19,290.00)	(77,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(234,014.15)	2,247.00	(122,199.91)	(353,967.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,900.00)	0.00	(25,000.00)	(32,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(266,615.00)	0.00	(97,050.00)	(363,665.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,371.58)	0.00	(108,764.84)	(257,136.42)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	57,870.00	19,290.00	0.00	77,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	36,500.00	0.00	131,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	230.00	0.00	230.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,900.00	25,000.00	0.00	32,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,861.00	0.00	0.00	18,861.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,797.00	950.00	0.00	5,747.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,737.64	0.00	9,737.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,450.00	52,612.00	0.00	98,062.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,624.57	5,208.51	0.00	17,833.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,003.66	501.83	0.00	1,505.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,416.79	5,134.93	0.00	11,551.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,726.00	2,328.00	0.00	6,054.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	960.00	0.00	0.00	960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,181.27	2,082.81	0.00	8,264.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,394.63	35,850.37	0.00	142,245.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,574.30	867.44	0.00	3,441.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.27	714.77	0.00	2,836.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,267.48	13,568.37	0.00	53,835.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,371.58	108,764.84	0.00	257,136.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	35.35	0.00	35.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	266,615.00	97,050.00	0.00	363,665.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300075	0.00	2,090,721.20	(2,090,721.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------