

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00        | 115,085.33 | (115,085.33) | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00   | 0.00       | 0.00         | 20,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 17,750.00   | 172,646.57 | (190,396.57) | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (17,750.00) | 51,161.24  | (33,411.24)  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 619,177.93  | 150,656.57 | (537,586.70) | 232,247.80 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00        | 45,461.24  | (45,461.24)  | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 153,500.00  | 355,277.00 | (336,777.00) | 172,000.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 81,500.00   | 180,526.10 | (190,026.10) | 72,000.00  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 82,010.00   | 3,923.00   | (82,010.00)  | 3,923.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00        | 535,943.10 | (535,943.10) | 0.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 777,486.67      | 0.00  | 0.00        | 777,486.67      |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (777,484.67)    | 0.00  | 0.00        | (777,484.67)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,192,123.92    | 0.00  | 0.00        | 5,192,123.92    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (4,542,857.99)  | 0.00  | (7,992.75)  | (4,550,850.74)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 15,809,778.33   | 0.00  | 0.00        | 15,809,778.33   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,485,466.10) | 0.00  | (71,053.78) | (14,556,519.88) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 605,770.08      | 0.00  | 0.00        | 605,770.08      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (475,216.77)    | 0.00  | (3,015.28)  | (478,232.05)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,919,600.00    | 0.00  | 0.00        | 5,919,600.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,318,129.36)  | 0.00  | (28,134.93) | (4,346,264.29)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 516,248.11      | 0.00  | 0.00        | 516,248.11      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (379,770.17)    | 0.00  | (4,793.61)  | (384,563.78)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 178,068.50     | 0.00       | 0.00        | 178,068.50     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (131,195.32)   | 0.00       | (1,110.42)  | (132,305.74)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,239,910.00   | 0.00       | 0.00        | 5,239,910.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (5,239,898.00) | 0.00       | 0.00        | (5,239,898.00) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 299,000.00     | 0.00       | 0.00        | 299,000.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (298,999.00)   | 0.00       | 0.00        | (298,999.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,382,584.55   | 209,343.04 | 0.00        | 1,591,927.59   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,237,927.51) | 0.00       | (28,705.54) | (1,266,633.05) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,000.00      | 0.00       | 0.00        | 10,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,999.00)     | 0.00       | 0.00        | (9,999.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 4,256,288.82   | 0.00       | 0.00         | 4,256,288.82   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,256,281.82) | 0.00       | 0.00         | (4,256,281.82) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 3,708,016.00   | 0.00       | 0.00         | 3,708,016.00   |
| 1208070102         | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (3,707,616.00) | 0.00       | 0.00         | (3,707,616.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 163,154.78 | (169,947.07) | (6,792.29)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 103,510.29 | (103,510.29) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 110,349.31 | (110,349.31) | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (235,000.00)   | 526,943.10 | (535,943.10) | (244,000.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 340.86     | (340.86)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,452.03   | (1,452.03)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (547,294.13)   | 541,086.70 | (154,156.57) | (160,364.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (71,883.80)    | 0.00       | 0.00         | (71,883.80)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 6,390.00   | (6,390.00)   | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (20,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,331,768.48   | 0.00       | 0.00         | 1,331,768.48   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,148,750.00) | 0.00       | 0.00         | (3,148,750.00) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.45           | 0.00       | 0.00         | 0.45           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (2,480,497.23) | 0.00       | 0.00         | (2,480,497.23) |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (5,185.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,185.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (48.64)        | 0.00       | 0.00         | (48.64)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (624.00)       | 0.00       | 0.00         | (624.00)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น     | (9,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร       | (731,668.00)    | 0.00      | (71,530.00)  | (803,198.00)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (214,720.00)    | 0.00      | 0.00         | (214,720.00)    |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (4,283,110.66)  | 140.00    | (510,899.06) | (4,793,869.72)  |
| 4307010108         | TR-รับกลาง           | (127,199.00)    | 0.00      | 0.00         | (127,199.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (15,681,687.66) | 0.00      | (212,216.13) | (15,893,903.79) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (11,412,577.69) | 0.00      | (150,656.57) | (11,563,234.26) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,376,628.31)  | 0.00      | (193,857.39) | (1,570,485.70)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 167,020.00      | 0.00      | 0.00         | 167,020.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 731,668.00      | 71,530.00 | 0.00         | 803,198.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 27,775.00       | 2,972.00  | 0.00         | 30,747.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 458,906.26      | 62,000.00 | 0.00         | 520,906.26      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 2,982.00   | 0.00      | 0.00     | 2,982.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,850.00  | 0.00      | 0.00     | 74,850.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 16,562.00  | 0.00      | 0.00     | 16,562.00  |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 7,073.00   | 0.00      | 0.00     | 7,073.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00  | 0.00      | 0.00     | 25,000.00  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,714.00   | 0.00      | 0.00     | 3,714.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 56,620.00  | 35,548.00 | (140.00) | 92,028.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 295,560.25 | 23,100.00 | 0.00     | 318,660.25 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 122,505.00 | 15,927.00 | 0.00     | 138,432.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 105,550.00 | 14,650.00 | 0.00     | 120,200.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 144,962.00 | 13,516.00 | 0.00     | 158,478.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 239,753.00 | 56,380.30 | 0.00     | 296,133.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 26,982.60    | 15,876.34  | 0.00        | 42,858.94    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 9,425.40     | 16,988.40  | 0.00        | 26,413.80    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,127,109.00 | 246,510.00 | (1,260.00)  | 2,372,359.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,800.00     | 600.00     | 0.00        | 2,400.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 251,276.59   | 48,344.63  | 0.00        | 299,621.22   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 43,712.29    | 20,826.86  | 0.00        | 64,539.15    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,006.08     | 883.82     | 0.00        | 4,889.90     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,490.00     | 749.00     | 0.00        | 8,239.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 54,623.00    | 29,604.00  | (14,802.00) | 69,425.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 15,160.00    | 0.00       | 0.00        | 15,160.00    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 149,731.67   | 7,992.75   | 0.00        | 157,724.42   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,249,926.00 | 71,053.78  | 0.00        | 1,320,979.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:21:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 37,455.76     | 3,015.28     | 0.00           | 40,471.04     |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 198,976.70    | 28,134.93    | 0.00           | 227,111.63    |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 53,528.42     | 4,793.61     | 0.00           | 58,322.03     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,747.76     | 1,110.42     | 0.00           | 12,858.18     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 114,245.47    | 13,219.89    | 0.00           | 127,465.36    |
| 5203010115                  | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 1.00          | 0.00         | 0.00           | 1.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 77,062.75     | 6,390.00     | 0.00           | 83,452.75     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 11,412,577.69 | 166,256.57   | (15,600.00)    | 11,563,234.26 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 14,857.64     | 0.00         | 0.00           | 14,857.64     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 15,681,687.66 | 213,190.13   | 0.00           | 15,894,877.79 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027 |                      | 0.00          | 4,464,553.97 | (4,464,553.97) | 0.00          |