

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,245.30	(58,245.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,852.07	(54,852.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	787,852.00	86,663.95	(134,943.59)	739,572.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,138.52	(11,529.42)	17,609.10
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,653.32	242,036.82	(246,667.54)	80,022.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	42,993.30	55,980.00	(63,973.30)	35,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	58,620.00	(17,000.00)	44,020.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,120.00	321,549.10	(322,669.10)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,104,932.93	0.00	0.00	9,104,932.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,109,973.67)	0.00	(29,499.79)	(5,139,473.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,122,800.00	0.00	0.00	3,122,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,594,974.99)	0.00	(14,327.43)	(2,609,302.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,739,586.53	0.00	0.00	1,739,586.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,154,273.01)	0.00	(4,005.37)	(1,158,278.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(525,152.02)	0.00	(5,023.22)	(530,175.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,316,276.12	2,176,700.00	0.00	6,492,976.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,039,978.97)	0.00	(65,595.41)	(4,105,574.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,995.81)	0.00	(642.11)	(22,637.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,098.50	0.00	0.00	278,098.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(268,298.58)	0.00	(2,524.26)	(270,822.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(338,995.00)	0.00	0.00	(338,995.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(498,619.00)	0.00	0.00	(498,619.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,613,556.35	0.00	0.00	1,613,556.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,420,304.93)	0.00	(10,179.54)	(1,430,484.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,009,309.35	0.00	0.00	2,009,309.35
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,009,308.35)	0.00	0.00	(2,009,308.35)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	927,984.00	0.00	0.00	927,984.00
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(927,983.00)	0.00	0.00	(927,983.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,799.00)	0.00	0.00	(25,799.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(417,303.05)	535,311.78	(118,008.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,922.10	(82,922.10)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,051.02)	42,669.54	(38,618.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(128,766.62)	350,802.54	(337,058.52)	(115,022.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,077.62	(4,077.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,114.85	(1,114.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(775,612.00)	154,866.24	(124,195.70)	(744,941.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,240.00)	0.00	0.00	(12,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	938.12	(938.12)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,309,611.83	0.00	0.00	6,309,611.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,227,733.27)	0.00	0.00	(6,227,733.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(100.58)	0.00	0.00	(100.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,283,795.02)	0.00	0.00	(1,283,795.02)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,096.00)	0.00	0.00	(4,096.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(465,800.00)	0.00	(46,580.00)	(512,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,162,535.54)	31,632.28	(373,767.48)	(2,504,670.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,140.25)	0.00	(18,800.00)	(100,940.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,873,293.71)	13,000.00	(466,382.94)	(2,326,676.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,649,245.22)	0.00	(48,913.95)	(1,698,159.17)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(46,402.82)	0.00	(2,154,765.48)	(2,201,168.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	465,800.00	46,580.00	0.00	512,380.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,200.00	1,500.00	0.00	14,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	288,838.63	20,400.00	0.00	309,238.63
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	558.96	0.00	0.00	558.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,778.25	18,800.00	0.00	99,578.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	123,893.47	6,300.00	0.00	130,193.47
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,775.00	0.00	0.00	66,775.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,940.00	2,400.00	0.00	20,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,920.00	1,600.00	0.00	12,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,416.00	17,072.00	0.00	90,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,669.40	87,419.10	(11,000.00)	181,088.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,281.18	6,198.45	0.00	62,479.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,143.15	9,114.24	0.00	92,257.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	964,252.55	90,017.10	(6,970.40)	1,047,299.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,960.00	29,121.76	0.00	240,081.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,151.61	905.76	0.00	10,057.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,980.68	0.00	0.00	6,980.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,660.40	0.00	0.00	29,660.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,477.00	1,127.00	0.00	29,604.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,495.00	0.00	0.00	60,495.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	23,000.00	2,300.00	0.00	25,300.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	289,288.31	29,499.79	0.00	318,788.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,576.17	14,327.43	0.00	185,903.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,602.27	4,005.37	0.00	50,607.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,195.84	5,023.22	0.00	54,219.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,247.97	43,660.89	0.00	166,908.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.81	642.11	0.00	6,938.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:30:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,754.03	2,524.26	0.00	27,278.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,838.23	10,179.54	0.00	144,017.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	476.49	0.00	0.00	476.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	43,316.75	938.12	0.00	44,254.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,649,245.22	53,913.95	(5,000.00)	1,698,159.17
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	10,946.00	0.00	0.00	10,946.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,253,055.71	86,620.94	(13,000.00)	2,326,676.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300076		5,354,175.88	4,920,791.86	(4,920,791.86)	5,354,175.88