

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,652.37	(180,652.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198,171.72	(198,171.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,098.66	(13,098.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,485,783.88	360,366.01	(368,300.03)	2,477,849.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,418.01	(18,319.35)	11,098.66
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	47,900.00	170,767.00	(170,767.00)	47,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	100,000.00	157,360.00	(157,360.00)	100,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,310.00	325,817.00	(328,127.00)	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 : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,556,482.82)	0.00	(13,857.64)	(5,570,340.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,122,800.00	0.00	0.00	3,122,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,834,381.84)	0.00	(14,327.44)	(2,848,709.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,739,586.53	0.00	0.00	1,739,586.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,221,201.45)	0.00	(4,005.37)	(1,225,206.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(609,094.15)	0.00	(5,023.64)	(614,117.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,884,976.12	0.00	0.00	4,884,976.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,245,266.97)	0.00	(48,229.04)	(3,293,496.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,725.26)	0.00	(642.11)	(33,367.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,098.50	0.00	0.00	278,098.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(277,290.81)	0.00	(299.05)	(277,589.86)
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	2,089,510.14	0.00	0.00	2,089,510.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,688,887.18)	0.00	(14,977.91)	(1,703,865.09)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสส/ทพื้นฐำนไม่ระบุ	(927,983.00)	0.00	0.00	(927,983.00)
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	0.00	63,407.00	(63,407.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,400.00	(47,145.00)	(22,745.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,109.58	(33,109.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(150,210.00)	337,180.00	(334,870.00)	(147,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	618.10	(618.10)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,477,623.88)	369,100.03	(372,264.67)	(2,480,788.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,160.00)	0.00	0.00	(8,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,790.00	(1,790.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,462,472.77	0.00	0.00	1,462,472.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,590,467.46)	0.00	0.00	(6,590,467.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(261,133.88)	0.00	0.00	(261,133.88)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,283,795.02)	0.00	0.00	(1,283,795.02)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(19,250.00)	(19,250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(30.71)	(30.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(151,110.00)	0.00	(50,370.00)	(201,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(655,784.74)	0.00	(146,317.58)	(802,102.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,780.00)	0.00	(31,200.00)	(38,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,608,055.49)	0.00	(194,199.00)	(1,802,254.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(363,138.66)	0.00	(177,101.01)	(540,239.67)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	151,110.00	50,370.00	0.00	201,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,893.00	33,900.00	0.00	160,793.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	460.00	0.00	460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	31,200.00	0.00	38,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	480.00	0.00	0.00	480.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,570.00	0.00	(560.00)	18,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00	1,080.00	0.00	5,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,336.00	1,000.00	0.00	20,336.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	12,828.00	18,592.00	0.00	31,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,739.93	8,500.00	0.00	15,239.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,210.30	0.00	0.00	10,210.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,086.48	69,700.00	(1,230.00)	244,556.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,106.43	19,077.75	0.00	66,184.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,218.44	2,315.91	0.00	14,534.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	671.96	1,386.72	0.00	2,058.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,295.60	6,591.20	0.00	9,886.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,815.00	1,559.00	0.00	5,374.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,125.89	13,857.64	0.00	54,983.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300076 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 16:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,520.14	14,327.44	0.00	56,847.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,886.91	4,005.37	0.00	15,892.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,908.77	5,023.64	0.00	19,932.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,131.35	48,229.04	0.00	191,360.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,905.61	642.11	0.00	2,547.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	887.52	299.05	0.00	1,186.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,031.59	14,977.91	0.00	65,009.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,606.67	1,790.00	0.00	3,396.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	363,138.66	177,101.01	0.00	540,239.67
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	19,280.71	0.00	19,280.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,596,055.49	194,199.00	0.00	1,790,254.49

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300076	0.00	3,011,020.98	(3,011,020.98)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------