

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109,274.78	109,274.78-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	23,000.00	592,468.09	550,620.09-	64,848.00
1101010113	พักรอ Clearing	23,000.00-	413,456.09	455,304.09-	64,848.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,506,053.95	589,811.76	2,688,686.92-	5,407,178.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	494,076.59	494,076.59-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	145,400.00	545,948.74	555,015.41-	136,333.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	62,900.00	966,270.00	966,270.00-	62,900.00
1102010101	ค/ณเงินยืม-ในงบม.	127,750.00	125,700.00	215,250.00-	38,200.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,668,528.74	1,538,118.74-	130,410.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	969,524.89	0.00	0.00	969,524.89

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	969,522.89-	0.00	0.00	969,522.89-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,138,408.43	0.00	0.00	5,138,408.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,920,924.08-	0.00	16,529.03-	2,937,453.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,864.00	0.00	0.00	179,864.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	176,192.06-	0.00	974.85-	177,166.91-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,076,274.18	0.00	0.00	4,076,274.18
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	4,076,271.18-	0.00	0.00	4,076,271.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,808.50	33,400.00	66,800.00-	577,408.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,199.92-	50,938.80	28,589.42-	372,850.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,287,900.00	995,000.00	1,990,000.00-	7,292,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,868,793.22-	1,989,998.00	1,048,284.02-	5,927,079.24-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	56,516.66-	0.00	2,305.15-	58,821.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	120,898.50	0.00	0.00	120,898.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	78,560.92-	0.00	1,306.15-	79,867.07-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	320,900.00	0.00	0.00	320,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	304,324.14-	0.00	1,035.61-	305,359.75-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	420,480.00	0.00	0.00	420,480.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	420,479.00-	0.00	0.00	420,479.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,718,318.85	0.00	0.00	1,718,318.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,506,562.24-	0.00	11,598.45-	1,518,160.69-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,005,772.00	0.00	0.00	11,005,772.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,005,769.00-	0.00	0.00	11,005,769.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	594,329.16	1,246,576.09-	652,246.93-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,700.00-	97,135.00	94,695.00-	27,260.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,802.65	40,802.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	208,300.00-	1,547,830.58	1,669,173.91-	329,643.33-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297.00	297.00-	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,332.67	5,332.67-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	7,502,783.95-	2,690,586.88	588,441.72-	5,400,638.79-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,270.00-	3,270.00	6,540.00-	6,540.00-
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	2,566.33	2,566.33-	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค้ำเงินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู้	2.00-	0.00	0.00	2.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,080,192.71	0.00	0.00	1,080,192.71
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,354,985.43	0.00	0.00	2,354,985.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์ผูกมัดตลาด	103.03-	0.00	0.00	103.03-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,934,160.46-	0.00	0.00	6,934,160.46-
4202010199	รายการรวมเงินอื่น	289.00-	0.00	90.00-	379.00-
4202030105	รายการของเบ็ดเตล็ด	94,130.00-	0.00	0.00	94,130.00-
4203010101	รายการค.บ.เงินฝาก	8.59-	0.00	0.00	8.59-
4206010102	รายการหนี้จ่าย	73,600.00-	0.00	0.00	73,600.00-
4307010103	รายการรับงบบุคลากร	697,280.00-	0.00	87,160.00-	784,440.00-
4307010104	รายการรับงบลงทุน	139,000.00-	0.00	0.00	139,000.00-
4307010105	รายการรับงบดำเนินงาน	3,612,803.56-	25,900.00	560,481.55-	4,147,385.11-
4307010108	รายการรับงบกลาง	954,202.67-	0.00	143,400.00-	1,097,602.67-
4308010101	รายการสร.รับเงินนอก	6,572,062.46-	0.00	1,512,619.00-	8,084,681.46-
4308010105	รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง	4,867,922.48-	0.00	589,811.76-	5,457,734.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันเงิน	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-
5101010108	ค่าลงเวลา	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	697,280.00	87,160.00	0.00	784,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,228.00	588.00	0.00	18,816.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	471,785.00	109,400.00	25,600.00-	555,585.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานุปตร	17,046.00	16,350.00	0.00	33,396.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5101040202	เงินชดเชยการศึกษานุปตร	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	9,554.91	0.00	11,834.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	534,654.00	178,047.00	0.00	712,701.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,780.00	24,990.00	0.00	190,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	143,300.00	22,450.00	0.00	165,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	155,900.24	26,084.00	0.00	181,984.24
5104010104	ค่าวัสดุ	128,122.00	34,367.00	5,700.00-	156,789.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	9,147.80	0.00	0.00	9,147.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	8,500.00	0.00	16,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,431,381.82	214,749.33	290.33-	1,645,840.82
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	600.00	1,105.00	0.00	1,705.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,763.35	28,391.21	0.00	167,154.56
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	27,614.34	2,710.63	0.00	30,324.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,589.01	3,318.07	0.00	16,907.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,654.14	4,728.33	0.00	34,382.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,355.00	5,867.00	0.00	45,222.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,085.00	0.00	0.00	45,085.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	800.00	100.00	0.00	900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,885.14	16,529.03	0.00	150,414.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,896.31	974.85	0.00	8,871.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่ง.	26,198.77	3,120.02	0.00	29,318.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	442,805.41	53,285.02	0.00	496,090.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,671.64	2,305.15	0.00	20,976.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,579.90	1,306.15	0.00	11,886.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,959.96	1,035.61	0.00	33,995.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,877.30	11,598.45	0.00	106,475.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	900,696.67	127,050.00	0.00	1,027,746.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	15,861.20	7,930.60-	7,930.60
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	1.00-	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	40,415.33	2,566.33	0.00	42,981.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงค.	4,867,922.48	589,811.76	0.00	5,457,734.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้เพบก.	168,027.59	90.00	0.00	168,117.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,572,062.46	2,136,631.00	0.00	8,708,693.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300035		0.00	17,327,548.91	17,327,548.91-	0.00