

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	94,407.40	(94,407.40)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,000.00	120,522.40	(122,022.40)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,000.00)	21,000.00	(19,500.00)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,507,316.37	9,532,309.40	(2,722,367.40)	11,317,258.37
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	8,000.00	26,125.00	(34,115.00)	10.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	384,945.62	(155,184.39)	229,761.23
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,447.21	(111,447.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,120.00	20,340.00	(5,120.00)	20,340.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	80,087.60	456,255.55	(506,683.15)	29,660.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	969,524.89	0.00	0.00	969,524.89

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000351001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(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	(2,986,745.52)	0.00	(15,477.62)	(3,002,223.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,864.00	0.00	0.00	179,864.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(179,863.00)	0.00	0.00	(179,863.00)
1205060101	อาคารและสิ่งป/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	577,408.50	0.00	0.00	577,408.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,067.85)	0.00	(3,105.84)	(385,173.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,292,900.00	0.00	0.00	7,292,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,090,486.61)	0.00	(55,061.17)	(6,145,547.78)
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 : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,890.91)	0.00	(2,381.98)	(68,272.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,698.50	0.00	0.00	165,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,525.26)	0.00	(1,998.19)	(87,523.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	482,840.00	0.00	0.00	482,840.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(312,528.68)	0.00	(3,820.88)	(316,349.56)
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
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	173,400.00	0.00	173,400.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,553,729.21)	0.00	(11,985.08)	(1,565,714.29)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	11,005,772.00	0.00	0.00	11,005,772.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(11,005,769.00)	0.00	0.00	(11,005,769.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(83,702.43)	2,649,959.88	(2,631,677.45)	(65,420.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,000.00	(173,400.00)	(113,400.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,640.67	(5,640.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,129.66)	6,129.66	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(80,087.60)	276,921.92	(456,255.55)	(259,421.23)
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	24,782.93	(24,782.93)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,512,046.37)	2,727,097.40	(9,525,769.40)	(11,310,718.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,270.00)	3,270.00	(6,540.00)	(6,540.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101	ร/ดรู้งต่าคชจ.สุทธิ	8,334,075.56	0.00	0.00	8,334,075.56
3102010101	ร/ดรู้งต่าคชจ.สะสม	3,435,075.11	0.00	0.00	3,435,075.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์ผูกมัด	0.00	110.10	(211.64)	(101.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,934,160.46)	0.00	0.00	(6,934,160.46)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(85.00)	(85.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(105,160.00)	(105,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10,290.32	(358,026.10)	(347,735.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,645,980.00)	(2,645,980.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(120,447.40)	(120,447.40)
5101010115	คำตอบแทนพ.นง.ราชการ	0.00	105,160.00	0.00	105,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,420.00	(1,610.00)	3,810.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	240,051.55	(10,290.32)	229,761.23
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	0.00	1,829.33	(1,829.33)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	541.42	(541.42)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,829.01	(3,869.01)	4,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,477.62	0.00	15,477.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,105.84	0.00	3,105.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	55,061.17	0.00	55,061.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,381.98	0.00	2,381.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,998.19	0.00	1,998.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,820.88	0.00	3,820.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,985.08	0.00	11,985.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	120,447.40	0.00	120,447.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	0.00	75.00	0.00	75.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,608,460.00	0.00	2,608,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300035		8,789,086.36	19,937,873.93	(19,937,873.93)	8,789,086.36