

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	176,174.54	(176,174.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	16,049.63	296,286.50	(312,336.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(16,049.63)	74,771.92	(58,722.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,074,561.80	283,236.83	(1,689,349.32)	5,668,449.31
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	15.00	120,096.96	(120,111.96)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	170,420.66	504,342.00	(671,488.45)	3,274.21
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	114,500.00	1,459,086.49	(1,571,633.58)	1,952.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,090.00	104,520.00	(74,570.00)	79,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,043.25	1,904,668.49	(1,911,711.74)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	969,524.89	0.00	0.00	969,524.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

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	(3,199,349.67)	0.00	(15,432.72)	(3,214,782.39)
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	อาคาร&สิ่งป/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	591,308.50	0.00	0.00	591,308.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,307.49)	0.00	(3,215.09)	(429,522.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,319,500.00	0.00	0.00	10,319,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,816,272.98)	0.00	(73,345.99)	(6,889,618.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,611.12)	0.00	(2,375.47)	(100,986.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,488.50	0.00	0.00	181,488.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,025.29)	0.00	(1,984.94)	(114,010.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	482,840.00	0.00	0.00	482,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(362,671.04)	0.00	(2,743.25)	(365,414.29)
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	2,117,072.64	0.00	0.00	2,117,072.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,772,774.12)	0.00	(15,309.29)	(1,788,083.41)
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	74,788.00	(74,788.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,074.21	(40,074.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(291,963.91)	2,300,739.07	(2,014,002.28)	(5,227.12)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	794.04	(794.04)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,069,111.80)	1,689,349.32	(283,236.83)	(5,662,999.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	866.67	(866.67)	0.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,389,652.28	0.00	0.00	6,389,652.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,979,962.77	0.00	0.00	2,979,962.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13.91)	0.00	0.00	(13.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,934,160.46)	0.00	0.00	(6,934,160.46)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(235.00)	0.00	0.00	(235.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,500.00)	0.00	(12,168.00)	(26,668.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(191,460.00)	0.00	(123,330.00)	(314,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(604,335.39)	5,000.00	(441,584.21)	(1,040,919.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,316.50)	2,043.25	(11,770.00)	(23,043.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(452,443.12)	0.00	(1,442,846.49)	(1,895,289.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,018,813.93)	0.00	(283,236.83)	(1,302,050.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	191,460.00	123,330.00	0.00	314,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,000.00	4,232.00	0.00	10,232.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,700.00	80,700.00	(5,000.00)	183,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,536.50	0.00	(2,043.25)	9,493.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	170.00	0.00	170.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,406.98	0.00	0.00	20,406.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	24,000.00	0.00	37,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,500.00	22,250.00	0.00	35,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,000.00	24,500.00	0.00	47,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,980.00	1,260.00	0.00	10,240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	1,420.00	0.00	2,420.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	247,825.98	203,595.00	(866.67)	450,554.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,781.77	24,411.96	0.00	45,193.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,898.82	3,616.17	0.00	5,514.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	301.74	496.48	0.00	798.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,295.60	3,295.60	0.00	6,591.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,277.00	7,757.00	0.00	14,034.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	100.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:40:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,367.64	15,432.72	0.00	45,800.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,326.46	3,215.09	0.00	9,541.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,773.77	73,345.99	0.00	239,119.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,674.32	2,375.47	0.00	7,049.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,905.86	1,984.94	0.00	5,890.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,398.00	2,743.25	0.00	8,141.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,124.77	15,309.29	0.00	45,434.06
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	866.67	0.00	866.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,018,813.93	283,236.83	0.00	1,302,050.76
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	14,720.00	12,183.00	0.00	26,903.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	445,341.12	1,442,846.49	0.00	1,888,187.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300035	8,789,086.36	11,462,912.24	(11,462,912.24)	8,789,086.36
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------