

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,826.32	(71,826.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	11,100.00	164,873.07	(170,973.07)	5,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(11,100.00)	97,876.75	(91,776.75)	(5,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	316,946.80	7,183,595.07	(206,075.07)	7,294,466.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	104,190.75	(108,730.75)	5,460.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,623.10	(212,623.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,330.00	(86,330.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,600.00	0.00	(10,600.00)	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	79,433.10	179,070.00	(258,503.10)	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 : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

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	(3,168,982.03)	0.00	(15,432.73)	(3,184,414.76)
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	(419,981.03)	0.00	(3,215.10)	(423,196.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,319,500.00	0.00	0.00	10,319,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,650,499.21)	0.00	(85,219.43)	(6,735,718.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,936.80)	0.00	(2,375.47)	(96,312.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,488.50	0.00	0.00	181,488.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,119.43)	0.00	(1,984.94)	(110,104.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	482,840.00	0.00	0.00	482,840.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(357,273.04)	0.00	(2,743.26)	(360,016.30)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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 : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,742,649.35)	0.00	(15,309.32)	(1,757,958.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,005,772.00	0.00	0.00	11,005,772.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,005,769.00)	0.00	0.00	(11,005,769.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,560.00)	147,460.00	(66,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,779.50	(5,779.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,793.41)	5,793.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,433.10)	300,453.10	(221,020.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,775.78	(1,775.78)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(323,676.80)	218,489.07	(7,188,189.07)	(7,293,376.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,270.00)	3,270.00	(6,540.00)	(6,540.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	(13.91)	(13.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,934,160.46)	0.00	0.00	(6,934,160.46)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(91,360.00)	(91,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	59,938.00	(204,785.50)	(144,847.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,180.00)	(4,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,062.00	(53,884.00)	(50,822.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,693.07)	(164,693.07)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	91,360.00	0.00	91,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,974.00	0.00	2,974.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,800.00	(21,900.00)	26,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,536.00	0.00	15,536.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,176.81	(2,176.81)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	321.00	(321.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,295.60	(3,295.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,432.73	0.00	15,432.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,215.10	0.00	3,215.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	85,219.43	0.00	85,219.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,375.47	0.00	2,375.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,984.94	0.00	1,984.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,743.26	0.00	2,743.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,309.32	0.00	15,309.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	164,693.07	0.00	164,693.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	180.00	0.00	180.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,720.00	0.00	43,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,800.00	(43,800.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300035	8,789,086.36	9,450,322.65	(9,450,322.65)	8,789,086.36
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------