

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 247,629.46   | (247,629.46) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 1,000.00     | 286,210.89   | (286,210.89) | 1,000.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | (1,000.00)   | 6,408.89     | (6,408.89)   | (1,000.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 5,281,498.82 | 1,640,545.89 | (589,151.00) | 6,332,893.71 |
| 1101020601         | ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 5,355.00     | 46,988.12    | (39,381.43)  | 12,961.69    |
| 1101020603         | ง/ส ธนาคาร-ในงปม.  | 111,460.00   | 254,907.51   | (366,367.51) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 389,204.44   | (389,204.44) | 0.00         |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 4,600.00     | 13,320.00    | (4,600.00)   | 13,320.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 838,997.02   | (713,668.02) | 125,329.00   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,806,582.00    | 0.00  | 0.00         | 1,806,582.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สнг.      | (1,806,581.00)  | 0.00  | 0.00         | (1,806,581.00)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 12,445,427.30   | 0.00  | 0.00         | 12,445,427.30   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (5,138,925.21)  | 0.00  | (55,418.40)  | (5,194,343.61)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 52,252,991.38   | 0.00  | 0.00         | 52,252,991.38   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (43,261,093.75) | 0.00  | (115,961.52) | (43,377,055.27) |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ  | 3,010,970.00    | 0.00  | 0.00         | 3,010,970.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (3,010,970.00)  | 0.00  | 0.00         | (3,010,970.00)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 650,522.50      | 0.00  | 0.00         | 650,522.50      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (501,954.82)    | 0.00  | (3,914.15)   | (505,868.97)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,038,400.00    | 0.00  | 0.00         | 7,038,400.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,435,537.49)  | 0.00  | (48,627.35)  | (5,484,164.84)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 77,800.00      | 0.00  | 0.00       | 77,800.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (57,474.51)    | 0.00  | (1,275.42) | (58,749.93)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 200,306.50     | 0.00  | 0.00       | 200,306.50     |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (146,269.30)   | 0.00  | (1,264.07) | (147,533.37)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 779,019.50     | 0.00  | 0.00       | 779,019.50     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (779,002.50)   | 0.00  | 0.00       | (779,002.50)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ       | 290,040.27     | 0.00  | 0.00       | 290,040.27     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | (290,037.27)   | 0.00  | 0.00       | (290,037.27)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,401,756.64   | 0.00  | 0.00       | 1,401,756.64   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์    | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (1,253,385.15) | 0.00  | (9,092.15) | (1,262,477.30) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 1,337,356.50   | 0.00       | 0.00         | 1,337,356.50   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (1,337,355.50) | 0.00       | 0.00         | (1,337,355.50) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | 9,274,928.00   | 0.00       | 0.00         | 9,274,928.00   |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (9,274,928.00) | 0.00       | 0.00         | (9,274,928.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (111,460.00)   | 629,302.00 | (643,171.00) | (125,329.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (4,000.00)     | 158,645.00 | (154,645.00) | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 58,004.63  | (58,004.63)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 526,980.00 | (526,980.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 893.00     | (893.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00            | 2,218.11   | (2,218.11)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (5,233,288.82)  | 565,405.00 | (1,644,952.58) | (6,312,836.40)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (53,565.00)     | 14,710.00  | (4,000.00)     | (42,855.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำสง       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (20,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (20,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (3.00)          | 0.00       | 0.00           | (3.00)          |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,321,492.56    | 0.00       | 0.00           | 1,321,492.56    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (17,516,777.93) | 0.00       | 0.00           | (17,516,777.93) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (14.45)         | 0.00       | 0.00           | (14.45)         |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (3,960,455.38)  | 0.00       | 0.00           | (3,960,455.38)  |
| 4203010101         | ร/ด คบ เงินฝาก       | (45.74)         | 0.00       | 0.00           | (45.74)         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (871,600.00)    | 0.00       | (108,950.00)   | (980,550.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,386,732.91) | 11,305.00  | (470,159.63) | (2,845,587.54) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (71,540.00)    | 37,100.00  | (62,900.00)  | (97,340.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,137,420.20) | 32,456.07  | (589,127.07) | (4,694,091.20) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,877,760.08) | 0.00       | (286,210.89) | (6,163,970.97) |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (21,108.82)    | 0.00       | 0.00         | (21,108.82)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 21,820.00      | 2,730.00   | 0.00         | 24,550.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 871,600.00     | 108,950.00 | 0.00         | 980,550.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 29,776.00      | 3,722.00   | 0.00         | 33,498.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 552,900.00     | 73,000.00  | 0.00         | 625,900.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 1,326.00       | 0.00       | 0.00         | 1,326.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,550.00      | 6,000.00   | 0.00         | 27,550.00      |
| 5101030205         | คร่ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,440.00      | 0.00       | 0.00         | 12,440.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 36,000.00    | 56,900.00  | (37,100.00) | 55,800.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 1,550.00     | 0.00       | 0.00        | 1,550.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 8,568.80     | 0.00       | 0.00        | 8,568.80     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 82,810.00    | 42,925.00  | (305.00)    | 125,430.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 45,340.00    | 480.00     | 0.00        | 45,820.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 9,650.00     | 0.00       | 0.00        | 9,650.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 79,274.40    | 2,500.00   | 0.00        | 81,774.40    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 88,707.70    | 100,511.00 | 0.00        | 189,218.70   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 34,218.27    | 19,109.00  | (11,000.00) | 42,327.27    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 26,832.00    | 6,540.00   | 0.00        | 33,372.00    |
| 5104010112         | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก  | 1,001,494.00 | 157,754.00 | 0.00        | 1,159,248.00 |
| 5104010113         | ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ     | 1,480.32     | 0.00       | 0.00        | 1,480.32     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 3,000.00   | 0.00       | 0.00   | 3,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 199,124.06 | 41,531.52  | 0.00   | 240,655.58   |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 20,932.47  | 3,466.16   | 0.00   | 24,398.63    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,122.44   | 185.65     | 0.00   | 1,308.09     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 20,897.10  | 2,985.30   | 0.00   | 23,882.40    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 40,895.00  | 9,836.00   | 0.00   | 50,731.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00  | 0.00       | 0.00   | 32,000.00    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 450,736.46 | 55,418.40  | 0.00   | 506,154.86   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 943,153.68 | 115,961.52 | 0.00   | 1,059,115.20 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 31,835.03  | 3,914.15   | 0.00   | 35,749.18    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 395,502.51 | 48,627.35  | 0.00   | 444,129.86   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,373.49  | 1,275.42   | 0.00   | 11,648.91    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:40:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 10,281.07    | 1,264.07     | 0.00           | 11,545.14    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 72,944.04    | 9,092.15     | 0.00           | 82,036.19    |
| 5209010112                  | T/E เบิกเกินสคีน    | 73,419.00    | 0.00         | 0.00           | 73,419.00    |
| 5210010102                  | T/E โอนเงินในสรก.   | 5,877,760.08 | 286,210.89   | 0.00           | 6,163,970.97 |
| 5210010103                  | T/E โอนร/ดม/ค/โทบก. | 45.74        | 0.00         | 0.00           | 45.74        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,137,420.20 | 589,151.00   | (32,480.00)    | 4,694,091.20 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 22,610.00    | (22,610.00)    | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300054 |                     | 0.00         | 7,533,881.61 | (7,533,881.61) | 0.00         |