

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	147,775.53	(147,775.53)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	181,471.43	(181,471.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,065.90	(6,065.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	524,651.50	2,418,641.43	(331,068.43)	2,612,224.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	555.71	33,140.19	(33,695.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	110,990.00	185,716.71	(296,706.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	50,000.00	95,735.00	(145,735.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,328.80	0.00	(4,328.80)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	976.71	383,729.00	(368,641.71)	16,064.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,500.00	0.00	(18,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,806,582.00	0.00	0.00	1,806,582.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(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	(4,688,188.75)	0.00	(57,265.68)	(4,745,454.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,252,991.38	0.00	0.00	52,252,991.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,317,940.07)	0.00	(119,826.89)	(42,437,766.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(470,119.79)	0.00	(4,044.62)	(474,164.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,038,400.00	0.00	0.00	7,038,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,040,034.98)	0.00	(50,248.27)	(5,090,283.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(47,101.02)	0.00	(1,317.94)	(48,418.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,306.50	0.00	0.00	200,306.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,988.23)	0.00	(1,306.20)	(137,294.43)
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	1,378,345.04	0.00	0.00	1,378,345.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,178,138.33)	0.00	(8,979.58)	(1,187,117.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

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	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,274,928.00)	0.00	0.00	(9,274,928.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(161,966.71)	230,786.71	(75,884.00)	(7,064.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,775.00	(22,775.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,956.31	(36,326.36)	(2,370.05)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,388.60)	33,388.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	321,620.00	(330,620.00)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	219.85	(219.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(491,642.21)	315,003.43	(2,407,375.72)	(2,584,014.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,565.00)	16,065.00	(10,710.00)	(28,210.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,321,492.56	0.00	0.00	1,321,492.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(17,516,777.93)	0.00	0.00	(17,516,777.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(14.45)	(14.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,960,455.38)	0.00	0.00	(3,960,455.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(104,760.00)	(104,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(143,775.31)	(143,775.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	87,190.00	(182,925.00)	(95,735.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(181,471.43)	(181,471.43)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,088.80	0.00	4,088.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	690.00	0.00	690.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,079.00	0.00	30,079.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,480.32	0.00	1,480.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,255.10	(30,255.10)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,471.89	0.00	1,471.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	148.20	(148.20)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,985.30	(2,985.30)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	57,265.68	0.00	57,265.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	119,826.89	0.00	119,826.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	4,044.62	0.00	4,044.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,248.27	0.00	50,248.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,317.94	0.00	1,317.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,306.20	0.00	1,306.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:31:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	0.00	8,979.58	0.00	8,979.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	181,471.43	0.00	181,471.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	182,925.00	(87,190.00)	95,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300054		0.00	5,403,414.31	(5,403,414.31)	0.00