

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	499,813.62	499,813.62-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	685,842.19	669,809.19-	16,033.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	174,435.57	190,468.57-	16,033.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,547,946.69	693,412.19	4,321,043.79-	920,315.09
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	194,908.57	194,908.57-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	63,455.00	402,726.60	424,301.60-	41,880.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	33,960.00	3,228,915.81	3,262,875.81-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,520.00	59,414.00	50,054.00-	41,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,745,512.72	3,638,542.41-	106,970.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,786.00	0.00	0.00	151,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	799,067.92-	0.00	4,623.94-	803,691.86-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,276,241.11-	0.00	12,046.80-	5,288,287.91-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,499,802.12	753,029.70	13,800.00-	4,239,031.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,153,706.02-	422.19	27,791.01-	2,181,074.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,880.00	0.00	0.00	463,880.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,948.97-	0.00	2,904.75-	213,853.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,142.12	0.00	0.00	4,372,142.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,902,669.16-	0.00	23,960.71-	3,926,629.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,499.14-	0.00	2,324.21-	61,823.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,229.89-	0.00	152.81-	55,382.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,886.33	0.00	0.00	118,886.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	118,883.33-	0.00	0.00	118,883.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,158,667.55	0.00	0.00	1,158,667.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,084,775.34-	0.00	7,799.31-	1,092,574.65-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	744,066.50-	0.00	4,279.36-	748,345.86-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	2,973,397.33-	0.00	0.00	2,973,397.33-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	426,602.16	436,626.16-	10,024.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,688.30	29,688.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	97,415.00-	3,930,122.00	3,971,627.00-	138,920.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,949.33	3,949.33-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,538,191.69-	4,321,043.79	693,412.19-	910,560.09-
2112010199	เงินประกันอื่น	9,755.00-	0.00	0.00	9,755.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	450.00-	4,890.00	4,440.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,065,408.00	0.00	0.00	12,065,408.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,079,930.33-	0.00	0.00	5,079,930.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	120,178.55-	0.00	0.00	120,178.55-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	24,849.99-	0.00	0.00	24,849.99-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,700.00-	0.00	0.00	3,700.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	33.35-	0.00	0.00	33.35-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	6,780.00-	0.00	0.00	6,780.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	597,600.00-	0.00	59,760.00-	657,360.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,118,529.70-	0.00	0.00	1,118,529.70-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,186,023.54-	6,900.00	387,067.03-	2,566,190.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,049,250.00-	0.00	98,570.00-	1,147,820.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,881,873.70-	0.00	3,641,916.81-	18,523,790.51-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	16,747,472.82-	0.00	681,402.19-	17,428,875.01-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	414,166.33-	0.00	743,814.54-	1,157,980.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	597,600.00	59,760.00	0.00	657,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,600.00	6,000.00	0.00	45,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	400,387.00	127,677.00	0.00	528,064.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,660.00	3,800.00	0.00	108,460.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,810.00	1,020.00	0.00	12,830.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	155,225.00	0.00	0.00	155,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,560.00	14,560.00	0.00	39,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,500.00	5,600.00	0.00	25,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,724.00	30,984.00	0.00	78,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,758.20	12,754.00	0.00	255,512.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,276.76	2,100.00	0.00	55,376.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,681.80	0.00	0.00	26,681.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	868,201.55	117,193.00	6,900.00-	978,494.55
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,854.00	0.00	450.00-	1,404.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	480.00	0.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,013.24	17,212.72	0.00	155,225.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,942.62	2,701.75	0.00	20,644.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,549.38	2,855.83	533.93-	28,871.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,660.05	971.56	0.00	10,631.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,319.00	4,384.00	0.00	49,703.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,555.00	28,845.00	0.00	59,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	235.00	0.00	235.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,344.49	4,623.94	0.00	49,968.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	203,209.97	12,046.80	0.00	215,256.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,082.57	18,575.85	0.00	209,658.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,950.52	2,904.75	0.00	31,855.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,969.59	23,960.71	0.00	258,930.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,792.19	2,324.21	0.00	25,116.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,498.55	152.81	0.00	1,651.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,984.35	7,799.31	0.00	90,783.66
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	41,965.36	4,279.36	0.00	46,244.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,377.81	0.00	13,377.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14,905.37	0.00	0.00	14,905.37
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,320.00	4,440.00	0.00	13,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,747,472.82	681,402.19	0.00	17,428,875.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	35,363.34	0.00	0.00	35,363.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,881,873.70	3,641,987.60	0.00	18,523,861.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,686,376.50	0.00	0.00	1,686,376.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		12,740,208.85	24,143,157.94	24,143,157.94	12,740,208.85

(นางรุจิรา โตเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศิริพร อภิเดช)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี