

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	354,734.20	(354,734.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	385,157.17	(385,157.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	164,212.78	(164,212.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,347,767.71	379,286.20	(1,906,166.70)	820,887.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,495.97	(30,422.97)	73.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	46,500.00	653,817.97	(647,277.97)	53,040.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,810.00	261,430.00	(270,000.00)	240.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	69,765.00	113,804.78	(164,212.78)	19,357.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,600.00	44,200.00	(16,200.00)	30,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,892,557.97	(958,747.97)	933,810.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,272,745.61)	0.00	(2,584.14)	(1,275,329.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,615,409.14)	0.00	(12,467.30)	(3,627,876.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,079,997.00	0.00	0.00	3,079,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,352,647.69)	0.00	(8,810.27)	(2,361,457.96)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,774,998.00)	0.00	0.00	(5,774,998.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	596,250.00	0.00	0.00	596,250.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(469,300.44)	0.00	(5,064.18)	(474,364.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,600,879.00	0.00	0.00	8,600,879.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,730,688.21)	0.00	(103,165.33)	(4,833,853.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,865.92)	0.00	(642.10)	(139,508.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,696.00)	0.00	0.00	(131,696.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(109,997.00)	0.00	0.00	(109,997.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(431,988.90)	0.00	0.00	(431,988.90)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,621,697.79	0.00	0.00	2,621,697.79
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,235,794.00)	0.00	(17,643.38)	(2,253,437.38)
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,050,436.00	0.00	0.00	2,050,436.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,050,285.00)	0.00	0.00	(2,050,285.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	577,760.00	(571,970.00)	(3,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,000.00)	105,300.00	(70,254.50)	(6,954.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,809.00)	63,736.66	(59,927.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(55,310.00)	724,267.97	(1,656,047.97)	(987,090.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,453.75	(2,453.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	799.11	(799.11)	0.00
2110020102	ปรับเงินกม./ด.-สั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,274,506.71)	1,884,281.20	(325,948.20)	(716,173.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,739.00)	0.00	0.00	(108,739.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,870.97	(7,020.97)	(1,150.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,365,169.27	0.00	0.00	1,365,169.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,457,196.90)	0.00	0.00	(2,457,196.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(41.23)	0.00	0.00	(41.23)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(1,270.40)	0.00	0.00	(1,270.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(30,600.00)	0.00	0.00	(30,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(873,520.00)	0.00	(142,275.00)	(1,015,795.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,592,777.00)	0.00	0.00	(1,592,777.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,971,994.89)	43,500.00	(752,945.63)	(4,681,440.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(124,796.00)	0.00	(4,250.00)	(129,046.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,610,297.56)	0.00	(1,396,574.00)	(11,006,871.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,259,134.74)	1,853.00	(379,286.20)	(25,636,567.94)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(834,636.37)	0.00	0.00	(834,636.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	184,240.00	183,100.00	(31,500.00)	335,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	873,520.00	142,275.00	0.00	1,015,795.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,672.00	5,144.00	0.00	30,816.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	663,163.14	77,370.97	(5,870.97)	734,663.14
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,482.00	4,050.00	0.00	94,532.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,534.00	200.00	0.00	32,734.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,913.00	17,768.00	0.00	62,681.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	131,714.50	0.00	0.00	131,714.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,710.00	3,280.00	0.00	65,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	157,657.20	9,990.00	0.00	167,647.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	434,974.00	45,859.50	0.00	480,833.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,400.00	2,200.00	0.00	16,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,625.70	3,180.00	0.00	34,805.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,782,039.90	269,510.00	(12,000.00)	2,039,549.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	285,428.80	45,653.01	0.00	331,081.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,581.44	3,709.05	0.00	28,290.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,131.35	247.60	0.00	2,378.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,890.00	6,420.00	0.00	35,310.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,293.00	7,304.00	0.00	55,597.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	740.00	0.00	0.00	740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,345.50	0.00	0.00	16,345.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,341.29	2,584.14	0.00	27,925.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,259.99	12,467.30	0.00	134,727.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,648.14	8,810.27	0.00	117,458.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,660.91	5,064.18	0.00	54,725.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	861,805.98	103,165.33	0.00	964,971.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,469.86	642.10	0.00	17,111.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,782.47	0.00	0.00	1,782.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,018.64	17,643.38	0.00	190,662.02
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	15,763.70	5,870.97	0.00	21,634.67
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	25,259,134.74	377,433.20	0.00	25,636,567.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต ^ข ไหบก.	1,311.63	0.00	0.00	1,311.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,611,032.56	1,395,839.00	0.00	11,006,871.56
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,032.50	0.00	20,032.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,092.40	0.00	0.00	1,092.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031		0.00	10,466,633.20	(10,466,633.20)	0.00


(นายไพรัตน์ โลหตุต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ