

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000311001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 09.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	672,949.78	(672,949.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	169,198.00	864,314.15	(970,858.15)	62,654.00
1101010113	พักรอ Clearing	(169,198.00)	288,100.00	(181,556.00)	(62,654.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,840,152.00	889,033.84	(3,220,470.84)	2,508,715.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,520.00	221,537.24	(191,964.37)	34,092.87
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	570,383.44	(417,611.44)	152,772.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,370,218.19	(358,218.19)	2,012,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,960.00	28,018.00	(49,960.00)	28,018.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	87,480.00	2,913,011.73	(2,940,601.63)	59,890.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,259,991.61)	0.00	(2,584.14)	(1,262,575.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,553,876.97)	0.00	(12,467.30)	(3,566,344.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,079,997.00	0.00	0.00	3,079,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,309,164.77)	0.00	(8,810.25)	(2,317,975.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(444,306.73)	0.00	(5,064.05)	(449,370.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,753,439.00	0.00	0.00	7,753,439.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,183,953.80)	0.00	(94,814.55)	(4,278,768.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,965.72)	0.00	(2,373.24)	(136,338.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,461.25)	0.00	(234.75)	(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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,621,697.79	0.00	0.00	2,621,697.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקדונות פועלים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כלכלת כוח אדם	(2,148,715.52)	0.00	(17,643.35)	(2,166,358.87)
1206120102	פקדונות חשבונות	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	קרנות לא	2,050,436.00	0.00	0.00	2,050,436.00
1206180102	כלכלת לא	(2,050,285.00)	0.00	0.00	(2,050,285.00)
1208070101	ס/תשתית לא	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102	כלכלת/תשתית לא	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
2101010102	ז/נ הוצאות-הוצאות	(990,307.60)	1,299,246.60	(503,372.00)	(194,433.00)
2101010103	רשימת / בל	(40,268.00)	130,247.00	(89,979.00)	0.00
2101020198	ז.א-הוצאות	0.00	5,514.64	(40,359.55)	(34,844.91)
2102040101	הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	בל	(87,480.00)	587,107.63	(2,571,517.73)	(2,071,890.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.66	(522.66)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	9,607.59	(9,607.59)	0.00
2110020102	ปรับเงินกู้ย/ต.-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,714,100.50)	3,220,377.97	(910,113.84)	(2,403,836.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,739.00)	0.00	0.00	(108,739.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	2,755.00	(2,755.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,365,169.27	0.00	0.00	1,365,169.27
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(21.70)	0.00	0.00	(21.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,092.40)	0.00	(93.50)	(1,185.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(311,675.00)	0.00	(62,335.00)	(374,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(617,777.00)	0.00	(975,000.00)	(1,592,777.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,599,172.51)	0.00	(611,346.18)	(2,210,518.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,675.50)	0.00	0.00	(41,675.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,591,748.90)	0.00	(2,379,469.79)	(6,971,218.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,546,320.48)	692.87	(860,438.65)	(6,406,066.26)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,120.00	32,140.00	0.00	57,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	311,675.00	62,335.00	0.00	374,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,090.00	1,299.00	0.00	10,389.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	321,306.00	61,357.14	0.00	382,663.14
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,115.50	0.00	0.00	23,115.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,348.00	22,155.00	0.00	31,503.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,394.50	20,340.00	0.00	89,734.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,120.00	9,990.00	0.00	29,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	6,960.00	0.00	10,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,296.00	20,840.40	0.00	62,136.40
5104010104	ค่าวัสดุ	131,827.00	54,847.00	0.00	186,674.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,300.00	5,900.00	0.00	9,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	10,335.70	4,510.00	0.00	14,845.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	703,443.50	382,166.00	(8,331.00)	1,077,278.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,715.26	34,844.91	0.00	169,560.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,192.39	2,966.04	0.00	13,158.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	761.10	247.60	0.00	1,008.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,746.00	1,817.00	0.00	30,563.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,302.40	4,232.00	0.00	24,534.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	220.00	0.00	220.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,587.29	2,584.14	0.00	15,171.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,727.82	12,467.30	0.00	73,195.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,165.22	8,810.25	0.00	73,975.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,667.20	5,064.05	0.00	29,731.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,075.20	94,814.55	0.00	435,889.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,569.66	2,373.24	0.00	13,942.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,547.72	234.75	0.00	1,782.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,940.16	17,643.35	0.00	103,583.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,871.50	2,755.00	0.00	5,626.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,546,320.48	859,745.78	0.00	6,406,066.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตไบก.	1,114.10	93.50	0.00	1,207.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,607,056.50	2,365,712.19	0.00	6,972,768.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,092.40	0.00	0.00	1,092.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000031	0.00	18,181,823.52	(18,181,823.52)	0.00
------------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายไพรัตน์ โลหณุต)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ