รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,761.32	(8,761.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,580,611,828.94	16,791,922.31	(520,222,256.58)	3,077,181,494.67
1101020503	ง/ฝ กองคลัง-ภาครัฐ	146,966,453.88	533,196,668.76	(28,174,985.43)	651,988,137.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,761.32	(8,761.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	775,000.00	1,682,296.04	(1,767,971.67)	689,324.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	568,205.00	1,932,770.00	(811,600.00)	1,689,375.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	1,692,139,501.31	0.00	(8,262,536.36)	1,683,876,964.95
1102030103	ค่าเผื่อ-เงินให้กู้	(958,269,770.83)	307,960.35	0.00	(957,961,810.48)
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	306,119,932.66	0.00	(1,990,906.15)	304,129,026.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,468,079.37	(1,667,479.37)	800,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	1,023,040.00	0.00	0.00	1,023,040.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	532,546.90	0.00	0.00	532,546.90
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	892,364,900.81	0.00	0.00	892,364,900.81
1201030103	ค่าเผื่อฯเงินให้กู้	(82,297,256.29)	0.00	0.00	(82,297,256.29)
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	220,357.39	0.00	0.00	220,357.39
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,963,912,614.46	0.00	0.00	1,963,912,614.46
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	451,626,117.93	2,553,800.00	0.00	454,179,917.93
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(327,988,216.63)	0.00	0.00	(327,988,216.63)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	117,972,489.57	1,047,961.03	0.00	119,020,450.60
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(81,216,682.43)	0.00	0.00	(81,216,682.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,197,660.30	0.00	0.00	5,197,660.30
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	65,282,457.25	755,786.90	0.00	66,038,244.15
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	48,699.33	0.00	0.00	48,699.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(775,000.00)	803,166.65	(978,450.92)	(950,284.27)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(8,832,487.67)	13,497.26	0.00	(8,818,990.41)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(776.00)	0.00	0.00	(776.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,038,935.00	(1,928,575.00)	(889,640.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(11,844,337.71)	0.00	(126,569.22)	(11,970,906.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	292,467.88	0.00	(3,000.00)	289,467.88
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,073,540.88)	365,610.50	(659,510.50)	(52,367,440.88)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,728.00	(6,728.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(55,426.27)	0.00	(1,000.00)	(56,426.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,960,831.14	0.00	0.00	31,960,831.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,723,422,336.89)	0.00	0.00	(1,723,422,336.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,162.80	0.00	0.00	14,162.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,010,853,435.95)	0.00	0.00	(6,010,853,435.95)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(127,892.42)	(127,892.42)
4303010103	ร/ดดบ.เงินให้กู้	0.00	0.00	(41,855.50)	(41,855.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	25,440.00	(2,468,079.37)	(2,442,639.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,761.32)	(8,761.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,990,906.15	(6,534,657.07)	(4,543,750.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	125,690.00	0.00	125,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,989,960.00	(30.00)	2,989,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	106,983.00	0.00	106,983.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	65,200.00	0.00	65,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	69,392.00	(375.00)	69,017.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	668,037.58	0.00	668,037.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	600,284.37	(838.70)	599,445.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,181.02	0.00	9,181.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,604,392.05	0.00	3,604,392.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5108010111	หนี้สงสัยฯ-ให้กู้	0.00	0.00	(307,960.35)	(307,960.35)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,761.32	0.00	8,761.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,818,079.27	(25,440.00)	2,792,639.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8003700000		0.00	576,134,981.57	(576,134,981.57)	0.00