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 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,215,286,658.36	14,582,448.92	(276,414,500.45)	2,953,454,606.83
1101020503	ง/ฝ กองคลัง-ภาครัฐ	130,174,489.24	289,703,132.82	(22,713,591.38)	397,164,030.68
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	992,000.00	740,866.00	(1,732,866.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	596,216.50	351,745.00	(231,754.50)	716,207.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	1,561,793,874.01	0.00	(7,833,536.21)	1,553,960,337.80
1102030103	ค่าเผื่อ-เงินให้กู้	(911,275,238.57)	0.00	0.00	(911,275,238.57)
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	239,229,890.63	0.00	(1,528,500.68)	237,701,389.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	260.00	740,606.00	(740,866.00)	0.00
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
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	706,148.25	0.00	706,148.25
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	532,552.90	0.00	0.00	532,552.90
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	2,071,988,440.08	0.00	0.00	2,071,988,440.08
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	522,033,248.60	0.00	0.00	522,033,248.60
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(351,211,774.11)	0.00	0.00	(351,211,774.11)
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	105,561,744.28	0.00	0.00	105,561,744.28
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(77,655,059.56)	0.00	0.00	(77,655,059.56)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,197,660.30	0.00	0.00	5,197,660.30
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(768,833.33)	0.00	0.00	(768,833.33)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	102,836,323.95	840,700.00	0.00	103,677,023.95
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	14,323.33	0.00	0.00	14,323.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,015,300.20)	2,727,298.45	(711,998.25)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(1,206,115.76)	0.00	(3,327.16)	(1,209,442.92)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(260.00)	740,866.00	(740,606.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.92	(186.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,376.63	(9,376.63)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(17,807,250.92)	0.00	(258,506.05)	(18,065,756.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	362,111.70	510.00	(510.00)	362,111.70
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,170,102.66)	390,522.96	(391,669.00)	(62,171,248.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(75,091.27)	0.00	(1,000.00)	(76,091.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	201,013,457.08	0.00	0.00	201,013,457.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,436,909,994.88)	0.00	0.00	(1,436,909,994.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(96,975,835.66)	0.00	0.00	(96,975,835.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,010,853,435.95)	0.00	0.00	(6,010,853,435.95)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(188,083.38)	(188,083.38)

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 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010103	ร/ดดบ.เงินให้กู้	0.00	0.00	(52,535.82)	(52,535.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,470,054.45)	(2,470,054.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,450.00)	(6,450.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(43.75)	(43.75)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,528,500.68	(6,012,615.25)	(4,484,114.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	95,390.00	0.00	95,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,727,570.00	(10.00)	2,727,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	103,439.00	0.00	103,439.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,251.86	0.00	9,251.86
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,572,824.14	0.00	4,572,824.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 80037 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A80037000007601

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8003700000 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,446,754.25	0.00	1,446,754.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8003700000		0.00	322,055,487.88	(322,055,487.88)	0.00