รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report Time : 10:56:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,665.56	-11,665.56	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,764.19	-34,764.19	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,179.75	-7,179.75	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,613,817.55	4,567,491.39	-83,182.00	14,098,126.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,098.63	-23,098.63	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,451.00	-237,351.00	58,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,014.19	-57,014.19	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500.00	6,679.75	-7,179.75	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,200.00	333,265.19	-352,465.19	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-616,740.90	0.00	-2,760.46	-619,501.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,393,212.09	0.00	0.00	7,393,212.09
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,815,720.95	0.00	-37,133.25	-2,852,854.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,093,775.02	0.00	0.00	13,093,775.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,496,000.00	-1,496,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,159,165.62	0.00	-29,946.95	-11,189,112.57
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-424,319.74	0.00	0.00	-424,319.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,667,192.00	0.00	0.00	1,667,192.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-647,544.79	0.00	-11,388.32	-658,933.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,005,880.00	0.00	0.00	10,005,880.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,688,730.64	0.00	-69,142.39	-7,757,873.03
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-779,650.49	0.00	-3,398.06	-783,048.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,598.50	0.00	0.00	214,598.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-185,971.02	0.00	-779.67	-186,750.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,786,771.00	0.00	0.00	-1,786,771.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	863,353.70	0.00	0.00	863,353.70
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-863,346.70	0.00	0.00	-863,346.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,607,675.36	357,803.00	-28,890.00	2,936,588.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,382,220.72	8,020.60	-77,285.02	-2,451,485.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,163,866.25	0.00	0.00	-6,163,866.25

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-858,069.78	0.00	-3,703.22	-861,773.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,900.00	766,227.30	-820,427.30	-58,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,510,327.30	-1,690,327.30	-180,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,910.72	-2,910.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-24,385.68	0.00	0.00	-24,385.68
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,200.00	300,166.19	-280,966.19	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39.00	-39.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,124.55	-7,124.55	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,570,019.36	78,883.81	-4,566,991.39	-14,058,126.94
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,298.19	4,298.19	0.00	-40,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,663.19	0.00	0.00	-4,663.19
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,065,666.85	0.00	0.00	16,065,666.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-10,358,664.25	0.00	0.00	-10,358,664.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-165,350.00	-165,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-748,000.00	-748,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-132,039.02	-132,039.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-57,014.19	-57,014.19
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-34,764.19	-34,764.19
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-164,559.09	-164,559.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	165,350.00	0.00	165,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,427.30	0.00	72,427.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,910.72	0.00	2,910.72

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	798,000.00	0.00	798,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,760.46	0.00	2,760.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	37,133.25	0.00	37,133.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,946.95	0.00	29,946.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,388.32	0.00	11,388.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	69,142.39	0.00	69,142.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,398.06	0.00	3,398.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	779.67	0.00	779.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,041.11	0.00	14,041.11
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	3,703.22	0.00	3,703.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	34,764.19	0.00	34,764.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,014.19	0.00	57,014.19
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,869.40	0.00	20,869.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		15,822,253.06	11,424,840.54	-11,424,840.54	15,822,253.06

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี