

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

User Name : A07013000571001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 18.10.2565

Report time : 14:21:05

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีประเภท          | ยอดคงค้าง      | จาก 1 - 6 ปี 2565 |                | จาก 7 - 16 ปี 2565 |                | จาก 1 - 16 ปี 2565 |                | ยอดเปิด        |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                 |                          |                | เดบิต             | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         |                |
| 11010101        | เงินต้นมือ               | 0.00           | 232,522.54        | (232,522.54)   | 189,924.05         | (189,924.05)   | 422,446.59         | (422,446.59)   | 0.00           |
| 11010104        | เงินอุดหนุนรายปี         | 15,000.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 15,000.00      |
| 11010112        | ที่ดินว่าง               | 0.00           | 990,904.86        | (990,904.86)   | 363,414.27         | (363,414.27)   | 1,354,319.13       | (1,354,319.13) | 0.00           |
| 11010113        | ที่ดิน Clearing          | 0.00           | 707,772.72        | (707,772.72)   | 174,407.82         | (174,407.82)   | 882,180.54         | (882,180.54)   | 0.00           |
| 1101020501      | เงินฝาก                  | 58,494.95      | 3,494,868.21      | (2,493,495.16) | 573,821.87         | (1,553,857.87) | 4,068,690.08       | (6,057,353.03) | 69,832.00      |
| 1101020601      | เงินฝากออมทรัพย์         | 0.00           | 777,824.84        | (777,824.84)   | 206,750.22         | (206,750.22)   | 984,575.06         | (984,575.06)   | 0.00           |
| 1101020603      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 0.00           | 1,712,558.57      | (1,712,558.57) | 1,886,615.94       | (1,886,615.94) | 3,599,174.51       | (3,599,174.51) | 0.00           |
| 1101020604      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 0.00           | 1,179,343.08      | (1,179,343.08) | 973,125.22         | (973,125.22)   | 2,152,468.30       | (2,152,468.30) | 0.00           |
| 11020101        | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 17,000.00      | 188,726.00        | (197,726.00)   | 777,179.00         | (777,179.00)   | 660,905.00         | (644,955.00)   | 90,950.00      |
| 11020102        | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 0.00           | 2,954,377.66      | (2,954,377.66) | 3,040,804.11       | (3,040,804.11) | 5,995,181.76       | (5,995,181.76) | 0.00           |
| 11050103        | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 5,172.07       | 0.00              | (5,172.07)     | 3,990.00           | 0.00           | 3,990.00           | (5,172.07)     | 3,990.00       |
| 1205020101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 1,105,000.00   | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 1,105,000.00   |
| 1205020103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (1,104,999.00) | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | (1,104,999.00) |
| 1205030101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 690,090.00     | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 690,090.00     |
| 1205030103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (611,663.33)   | 0.00              | (22,333.27)    | 0.00               | (22,333.27)    | 0.00               | 0.00           | (633,996.60)   |
| 1205040101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 2,185,466.22   | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 2,185,466.22   |
| 1205040103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (1,198,713.27) | 0.00              | (72,649.29)    | 0.00               | (73,048.46)    | 0.00               | (105,697.75)   | (1,344,411.02) |
| 1206010101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 449,452.75     | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 449,452.75     |
| 1206010103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (250,992.27)   | 0.00              | (13,628.49)    | 3,616.25           | (17,319.65)    | 3,616.25           | (30,945.14)    | (778,374.14)   |
| 1206020101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 3,153,900.00   | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 3,153,900.00   |
| 1206020103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (2,948,664.83) | 0.00              | (76,754.50)    | 3,019.46           | (84,190.17)    | 3,019.46           | (103,933.07)   | (3,032,674.33) |
| 1206030101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 340,813.30     | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 340,813.30     |
| 1206030103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (205,110.76)   | 0.00              | (24,337.90)    | 0.01               | (24,337.12)    | 0.01               | (18,409.03)    | (223,519.77)   |
| 1206040101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 143,773.35     | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 143,773.35     |
| 1206040103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (120,287.51)   | 0.00              | (5,044.06)     | 0.01               | (5,071.78)     | 0.01               | (10,115.84)    | (130,403.34)   |
| 1206050101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 537,533.78     | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 537,533.78     |
| 1206050103      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | (537,520.78)   | 0.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | (537,520.78)   |
| 1206100101      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 909,655.30     | 44,000.00         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 44,000.00          | 0.00           | 1,033,655.30   |
| 1206100102      | เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี | 0.00           | 47,800.00         | (47,800.00)    | 0.00               | 0.00           | 47,800.00          | (47,800.00)    | 0.00           |

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อเรียกประเภท     | ยอดรวม         | จ.ท. 1 - 6 ปี 2565 |                | จ.ท. 7 - 16 ปี 2565 |                | ยอดรวม         |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                 |                     |                | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต               | เครดิต         |                |
| 1206100103      | คส. คสม. คส. ร      | (881,514.19)   | 0.00               | (32,989.03)    | 594.32              | (28,635.56)    | (942,544.26)   |
| 1206120101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 14,800.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 14,800.00      |
| 1206120103      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (9,087.01)     | 0.00               | (1,475.95)     | 0.01                | (2,960.01)     | (12,047.07)    |
| 0101010102      | จ.ท. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 301,721.30         | (301,721.30)   | 0.00                | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103      | จ.ท. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 195,496.00         | (195,496.00)   | 169,630.00          | (365,126.00)   | 0.00           |
| 2101020198      | จ.ท. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 93,707.88          | (93,707.88)    | 119,129.26          | (212,837.14)   | 0.00           |
| 2102040101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (1,602.86)     | 1,602.86           | 0.00           | 0.00                | (1,619.84)     | (1,619.84)     |
| 2102040102      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 3,352,016.45       | (3,352,016.45) | 3,041,320.63        | (6,393,337.08) | 0.00           |
| 2102040103      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 1,073.79           | (1,073.79)     | 279.72              | (279.72)       | 0.00           |
| 2102040104      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 157.80             | (157.80)       | 504.47              | (504.47)       | 0.00           |
| 2102040106      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 2,754.02           | (2,754.02)     | 2,813.90            | (2,813.90)     | 0.00           |
| 2111020102      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (42,724.00)    | 2,445,272.41       | (3,452,816.61) | 1,575,257.87        | (585,221.87)   | (60,232.00)    |
| 2112010199      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (15,770.95)    | 15,770.95          | (9,600.00)     | 0.00                | 0.00           | (9,600.00)     |
| 2116010104      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 10,076.00          | (10,076.00)    | 10,930.00           | (21,006.00)    | 0.00           |
| 2202010101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (15,000.00)    | 0.00               | 0.00           | 0.00                | 0.00           | (15,000.00)    |
| 3101010101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (329,018.33)   | 0.00               | 0.00           | 329,018.33          | 0.00           | 0.00           |
| 3102010101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | (1,898,231.25) | 0.00               | 0.00           | 0.00                | (327,900.18)   | (2,165,531.43) |
| 3102010102      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 2,304.13           | (260.00)       | 0.00                | (2,304.13)     | 0.00           |
| 4203010101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 0.00               | (12.60)        | 0.00                | (12.60)        | (25.00)        |
| 4203010102      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 0.00               | (470.00)       | 0.00                | 0.00           | (470.00)       |
| 4203010103      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 0.00               | (27,048.00)    | 0.00                | 0.00           | (27,048.00)    |
| 4307010103      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 67,680.00          | (473,760.00)   | 0.00                | (406,080.00)   | (812,160.00)   |
| 4307010104      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 0.00               | (47,800.00)    | 0.00                | 0.00           | (47,800.00)    |
| 4307010105      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 4,123.00           | (1,016,306.10) | 40,037.93           | (1,331,339.77) | (2,303,493.00) |
| 4307010108      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 3,750.00           | (583,302.50)   | 180,000.00          | (685,760.00)   | (1,085,312.50) |
| 4308010101      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 0.00               | (1,399,375.93) | 0.00                | 0.00           | (1,399,375.93) |
| 4308010105      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 32,914.12          | (953,334.26)   | 0.00                | 0.00           | (920,420.14)   |
| 5101010115      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 473,760.00         | (67,680.00)    | 406,080.00          | 0.00           | 812,160.00     |
| 5101020106      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 12,375.00          | (1,125.00)     | 8,100.00            | 0.00           | 19,350.00      |
| 5101020108      | ค.ร. ค.ร. ค.ร. ค.ร. | 0.00           | 95,500.00          | 0.00           | 96,000.00           | 0.00           | 191,500.00     |

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีประเภท        | ยอดรวม | งบ 1 - 6 ปี 2565 |            | งบ 7 - 16 ปี 2565 |              | งบ 1 - 16 ปี 2565 |              | ยอดรวม       |
|-----------------|------------------------|--------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                 |                        |        | เดบิต            | เครดิต     | เดบิต             | เครดิต       | เดบิต             | เครดิต       |              |
| 5101020116      | เงินสมทบคงเหลือ        | 0.00   | 2,086.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 2,086.00          | 0.00         | 2,086.00     |
| 5101030101      | เงินอุดหนุนการก่อสร้าง | 0.00   | 19,660.00        | 0.00       | 42,400.00         | 0.00         | 62,060.00         | 0.00         | 62,060.00    |
| 5101030205      | ค่ารักษา-รถ-รถ.รัฐ     | 0.00   | 1,142.50         | 0.00       | 3,610.00          | 0.00         | 4,752.50          | 0.00         | 4,752.50     |
| 5102030199      | คงเหลือโอน-ตามขอ       | 0.00   | 110,045.00       | 0.00       | 47,600.00         | 0.00         | 157,645.00        | 0.00         | 157,645.00   |
| 5103010102      | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00   | 35,800.00        | 0.00       | 44,880.00         | 0.00         | 80,680.00         | 0.00         | 80,680.00    |
| 5103010103      | ค่าที่พัก              | 0.00   | 51,210.00        | 0.00       | 50,585.00         | 0.00         | 101,795.00        | 0.00         | 101,795.00   |
| 5103010199      | คงเหลือตามขอรับ        | 0.00   | 41,390.00        | 0.00       | 68,972.00         | 0.00         | 110,362.00        | 0.00         | 110,362.00   |
| 5104010104      | ค่าวัสดุ               | 0.00   | 86,583.07        | 0.00       | 67,906.63         | (15,738.00)  | 154,489.70        | (15,738.00)  | 138,751.70   |
| 5104010107      | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก     | 0.00   | 7,970.00         | 0.00       | 15,200.00         | (150.00)     | 22,890.00         | (150.00)     | 22,890.00    |
| 5104010110      | ค่าสิ่งปลูก            | 0.00   | 26,887.40        | 0.00       | 18,455.80         | (1,000.00)   | 45,343.20         | (1,000.00)   | 44,343.20    |
| 5104010112      | คงเหลือตามขอรับ        | 0.00   | 427,456.00       | 0.00       | 685,908.00        | (20,100.00)  | 1,116,364.00      | (20,100.00)  | 1,096,264.00 |
| 5104020101      | ค่าเช่า                | 0.00   | 57,970.33        | 0.00       | 80,907.10         | 0.00         | 138,877.43        | 0.00         | 138,877.43   |
| 5104020103      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 5,103.92         | 0.00       | 4,584.43          | 0.00         | 9,688.35          | 0.00         | 9,688.35     |
| 5104020105      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 17,556.53        | (3,321.01) | 20,507.70         | 0.00         | 37,864.23         | (3,321.01)   | 34,543.22    |
| 5104020107      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 17,543.00        | 0.00       | 24,511.00         | 0.00         | 42,054.00         | 0.00         | 42,054.00    |
| 5104030206      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 3,800.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 3,800.00          | 0.00         | 3,800.00     |
| 5104030207      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 40,060.00         | 0.00         | 40,060.00         | 0.00         | 40,060.00    |
| 5104030212      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 17,400.00        | 0.00       | 24,300.00         | 0.00         | 42,000.00         | 0.00         | 42,000.00    |
| 5104030259      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 5,650.00         | 0.00       | 300.00            | 0.00         | 5,950.00          | 0.00         | 5,950.00     |
| 5105010105      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 22,999.77        | 0.00       | 73,065.31         | 0.00         | 96,065.08         | 0.00         | 96,065.08    |
| 5105010107      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 72,649.29        | 0.00       | 73,048.44         | 0.00         | 145,697.73        | 0.00         | 145,697.73   |
| 5105010109      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 13,628.49        | 0.00       | 17,519.65         | (3,616.23)   | 30,541.91         | (3,616.23)   | 27,331.09    |
| 5105010111      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 78,736.50        | 0.00       | 84,198.57         | (5,029.46)   | 162,935.07        | (5,029.46)   | 157,905.61   |
| 5105010113      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 24,227.90        | 0.00       | 24,371.12         | (0.01)       | 48,609.02         | (0.01)       | 48,609.01    |
| 5105010115      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 5,044.06         | 0.00       | 5,071.78          | (0.01)       | 10,115.84         | (0.01)       | 10,115.83    |
| 5105010127      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 32,989.03        | 0.00       | 28,635.56         | (594.52)     | 61,624.59         | (594.52)     | 61,030.07    |
| 5105010131      | ค่าเช่าที่ดิน          | 0.00   | 1,475.95         | 0.00       | 1,484.06          | (0.01)       | 2,960.01          | (0.01)       | 2,960.00     |
| 5107010113      | คงเหลือตามขอรับ        | 0.00   | 562,500.00       | (3,750.00) | 659,750.00        | (180,000.00) | 1,202,250.00      | (183,750.00) | 1,018,500.00 |
| 5209010112      | T/E-เงินให้ยืม         | 0.00   | 9,490.00         | 0.00       | 10,930.00         | 0.00         | 20,420.00         | 0.00         | 20,420.00    |
| 5210010102      | T/E-เงินให้ยืม         | 0.00   | 920,420.14       | 0.00       | 340,171.87        | 0.00         | 1,260,592.01      | 0.00         | 1,260,592.01 |

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07013000521001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 18.10.2565

Report time : 14:21:05

| รหัสบัญชีประเภท             | ชื่อบัญชีประเภท   | ยอดรวม | งบ 1 - 6 ปี 2565 |                 | งบ 7 - 16 ปี 2565 |                 | งบ 1 - 16 ปี 2565 |                 | ยอดรวม       |
|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                             |                   |        | เดบิต            | เครดิต          | เดบิต             | เครดิต          | เดบิต             | เครดิต          |              |
| 5210010103                  | 7/E-โอน/คน/ค/โอน. | 0.00   | 28,093.00        | 0.00            | 12.40             | 0.00            | 28,093.00         | 0.00            | 28,093.00    |
| 5210010105                  | 1/E ปรับปรุงแหล่ง | 0.00   | 1,309,375.95     | 0.00            | 1,053,150.00      | 0.00            | 2,367,565.95      | 0.00            | 2,367,565.95 |
| 9901010101                  | งบโอน/คน/ค/โอน    | 0.00   | 0.00             | 0.00            | 77,946.00         | (77,946.00)     | 77,946.00         | (77,946.00)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052 |                   | 0.00   | 23,539,619.33    | (23,539,619.33) | 17,584,636.26     | (17,584,636.26) | 41,124,245.59     | (41,124,245.59) | 0.00         |