รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,343.20	(36,343.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	500.00	78,579.94	(79,079.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(500.00)	19,161.00	(18,661.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,276,089.60	9,098,731.79	(116,115.39)	36,258,706.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,809.74	(51,809.74)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	255,650.00	353,183.94	(554,833.94)	54,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	334,500.00	148,266.10	(481,016.10)	1,750.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,528.00	(19,528.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,685.18	366,804.86	(403,240.04)	2,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,530.00	0.00	(6,530.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(309,380.96)	0.00	(1,312.19)	(310,693.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,840,504.75	0.00	0.00	11,840,504.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,851,102.81)	0.00	(38,208.98)	(5,889,311.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,307,205.11	0.00	0.00	50,307,205.11
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,232,293.51)	0.00	(149,072.25)	(39,381,365.76)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	709,717.00	0.00	0.00	709,717.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(559,373.09)	0.00	(5,215.75)	(564,588.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,773,780.00	0.00	0.00	8,773,780.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,602,733.71)	0.00	(60,127.77)	(6,662,861.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,431.33)	0.00	(815.34)	(85,246.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,448.20	0.00	0.00	218,448.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,951.34)	0.00	(508.20)	(212,459.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,086,570.00	0.00	0.00	1,086,570.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(988,733.84)	0.00	(2,669.34)	(991,403.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,274,259.10)	0.00	0.00	(2,274,259.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,272,919.97	349,355.00	0.00	3,622,274.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,926,885.05)	0.00	(128,054.55)	(3,054,939.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	291,500.00	0.00	0.00	291,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(231,072.34)	0.00	(10,524.41)	(241,596.75)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(132,530.00)	190,768.00	(79,901.75)	(21,663.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,675.00	(34,675.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,635.89	(104,635.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,133.20)	54,133.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(628,835.18)	1,040,325.18	(469,490.00)	(58,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,443.09	(1,443.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	420.99	(420.99)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(27,115,457.60)	116,115.39	(9,090,031.79)	(36,089,374.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,632.00)	8,700.00	(17,400.00)	(169,332.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,411,884.77	0.00	0.00	24,411,884.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,636,437.86)	0.00	0.00	(21,636,437.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.14	0.00	2.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,604.55)	(1,604.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	6.00	(126.00)	(120.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(250,020.00)	(250,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(225,532.19)	(225,532.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(890.00)	(890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(113,970.00)	(113,970.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(76,855.39)	(76,855.39)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(252,365.16)	(252,365.16)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	250,020.00	0.00	250,020.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,710.00	0.00	8,710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	890.00	0.00	890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,327.50	(21,663.75)	21,663.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,775.00	0.00	22,775.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,615.90	(100,615.90)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,653.15	(192.60)	1,460.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	424.79	(424.79)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,841.30	(3,210.00)	631.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,312.19	0.00	1,312.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,208.98	0.00	38,208.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,072.25	0.00	149,072.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,215.75	0.00	5,215.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	60,127.77	0.00	60,127.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	815.34	0.00	815.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	508.20	0.00	508.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,669.34	0.00	2,669.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,064.71	0.00	31,064.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,524.41	0.00	10,524.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	76,855.39	0.00	76,855.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,724.55	0.00	1,724.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,960.00	0.00	47,960.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		21,883,953.60	13,010,394.97	(13,010,394.97)	21,883,953.60



(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา