Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A07013000731001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 02.11.2569

Report Time : 09:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	235,437.05	-235,437.05	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	283,769.78	-283,769.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,070.00	-5,070.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,204,551.50	3,481,520.25	-306,874.05	7,379,197.70
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,332.73	-48,332.73	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,182.00	190,880.00	-252,062.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	150,975.00	47,137.00	-198,112.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,070.00	-5,070.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	279,417.00	-279,417.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	143,332.20	0.00	-143,332.20	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,436,999.00	0.00	0.00	-3,436,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,021,532.71	0.00	0.00	10,021,532.71
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,780,109.34	0.00	-26,515.82	-6,806,625.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,675,797.50	0.00	0.00	21,675,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,341,748.47	0.00	-56,193.89	-19,397,942.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,580.00	0.00	0.00	837,580.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-729,044.45	0.00	-2,324.63	-731,369.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,357,839.00	0.00	0.00	6,357,839.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,613,924.28	0.00	-54,428.18	-4,668,352.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-468,578.00	0.00	0.00	-468,578.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,388.50	0.00	0.00	227,388.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-202,708.18	0.00	-1,184.34	-203,892.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,775,710.45	0.00	0.00	3,775,710.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,656,239.90	0.00	-3,397.26	-3,659,637.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-498,619.00	0.00	0.00	-498,619.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,348.55	170,023.00	0.00	1,252,371.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-840,335.65	0.00	-59,629.56	-899,965.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-114,797.00	0.00	0.00	-114,797.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
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	-61,800.00	103,087.03	-41,287.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,135.02	-22,135.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-22,964.27	22,964.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-152,500.00	418,267.00	-265,767.00	0.00
2102040103	W/H tax บุคคล(03)	0.00	618.00	-618.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,525.00	-1,525.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.89	-296.89	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,051,001.50	293,224.05	-3,467,870.25	-7,225,647.70
2112010199	เงินประกันอื่น	-153,550.00	13,650.00	-13,650.00	-153,550.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,395,568.52	0.00	0.00	2,395,568.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,741,826.85	0.00	0.00	-7,741,826.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-57.78	-57.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,986.73	-2,986.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-78.00	-78.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-138,230.00	-138,230.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	41,400.00	-144,440.05	-103,040.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-48,662.00	-48,662.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-280,505.05	-280,505.05
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-122,820.29	-122,820.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	138,230.00	0.00	138,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส. Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,800.00	-41,400.00	47,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	143,332.20	0.00	143,332.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,750.00	0.00	22,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,411.59	-16,411.59	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,190.91	-1,098.89	92.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,347.13	-1,323.59	23.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,130.20	-4,130.20	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,515.82	0.00	26,515.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	56,193.89	0.00	56,193.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,324.63	0.00	2,324.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,428.18	0.00	54,428.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,184.34	0.00	1,184.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,397.26	0.00	3,397.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,426.85	0.00	12,426.85
5210010102	I/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	280,505.05	0.00	280,505.05
5210010103	I/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,264.73	0.00	3,264.73
5210010105	I/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,137.00	0.00	47,137.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		**0.00**	**6,603,393.85**	**-6,603,393.85**	**0.00**

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)