

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	906,804.82	(906,804.82)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	883,624.82	(873,624.82)	10,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	479,552.88	(489,552.88)	(10,000.00)
1101020501	เงินฝากคคลัง	4,625,273.77	984,534.82	(1,448,695.01)	4,161,113.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	2,860.00	(2,880.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	458,378.45	(458,378.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	445,744.99	(445,744.99)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,400.00	572,718.88	(557,918.88)	16,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	0.00	24,200.00	(10,440.00)	13,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,133,992.47	(1,111,563.44)	22,429.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	969,524.89	0.00	0.00	969,524.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(969,522.89)	0.00	0.00	(969,522.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,138,408.43	0.00	0.00	5,138,408.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,601,847.89)	0.00	(13,846.93)	(3,615,694.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	939,864.00	0.00	0.00	939,864.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,539.69)	0.00	(4,303.21)	(201,842.90)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,076,274.18	0.00	0.00	4,076,274.18
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,076,271.18)	0.00	0.00	(4,076,271.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	607,539.00	0.00	0.00	607,539.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,576.24)	0.00	(3,681.81)	(456,258.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,130,700.00	0.00	0.00	9,130,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,718,028.16)	0.00	(73,546.96)	(7,791,575.12)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,197.00)	0.00	0.00	(140,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,488.50	0.00	0.00	181,488.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,548.41)	0.00	(916.71)	(159,465.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	572,840.00	0.00	0.00	572,840.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(448,553.86)	0.00	(4,279.52)	(452,833.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	420,480.00	0.00	0.00	420,480.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(420,479.00)	0.00	0.00	(420,479.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,075,804.64	0.00	0.00	2,075,804.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,772,904.25)	0.00	(13,819.91)	(1,786,724.16)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,005,772.00	0.00	0.00	11,005,772.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,005,769.00)	0.00	0.00	(11,005,769.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	701,016.82	(706,084.82)	(5,068.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,660.00)	221,592.00	(176,932.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,987.25	(45,987.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	746,959.45	(769,388.48)	(22,429.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,086.33	(5,086.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,498.79	(1,498.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,624,493.77)	1,492,921.01	(1,042,470.82)	(4,174,043.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,180.00)	0.00	(1,090.00)	(3,270.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,526,062.84	0.00	0.00	1,526,062.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,522,709.60	0.00	0.00	1,522,709.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,934,160.46)	0.00	0.00	(6,934,160.46)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(855.00)	0.00	(20.00)	(875.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(16.30)	0.00	0.00	(16.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,788.00)	0.00	0.00	(12,788.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,530,269.68)	206,240.00	(412,480.00)	(1,736,509.68)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(752,700.00)	0.00	0.00	(752,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,055,759.59)	0.00	(515,792.36)	(2,571,551.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(116,635.25)	1,200.00	(25,238.00)	(140,673.25)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(9,830,956.88)	0.00	(562,882.19)	(10,393,839.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,570,106.69)	0.00	(883,584.82)	(5,453,691.51)
5101010108	ค่างวดเวลา	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,519,519.68	410,060.00	(205,030.00)	1,724,549.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,470.00	2,420.00	(1,210.00)	9,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	54,325.00	7,690.00	0.00	62,015.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	427,896.76	75,306.45	0.00	503,203.21
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,366.25	4,650.00	0.00	35,016.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,475.00	2,260.00	(1,200.00)	14,535.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,644.00	18,328.00	0.00	74,972.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,614.00	0.00	0.00	20,614.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,693.30	11,340.00	0.00	80,033.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,980.00	960.00	0.00	47,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,077.91	0.00	0.00	29,077.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,193.72	500.00	0.00	42,693.72
5104010104	ค่าวัสดุ	113,827.00	173,673.00	0.00	287,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,500.00	10,050.00	0.00	24,550.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	805,653.54	135,966.66	0.00	941,620.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,395.52	31,263.55	0.00	185,659.07
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	18,452.36	0.00	0.00	18,452.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,412.85	256.80	0.00	2,669.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,560.72	1,893.90	0.00	25,454.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,242.00	4,372.00	0.00	37,614.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030299	ค่าใบสอยอื่น ๆ	700.00	100.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,695.19	13,846.93	0.00	108,542.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,302.26	4,303.21	0.00	19,605.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,179.08	3,681.81	0.00	28,860.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	502,966.21	73,546.96	0.00	576,513.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,269.14	916.71	0.00	7,185.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,504.82	4,279.52	0.00	30,784.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,843.46	13,819.91	0.00	115,663.37
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	15,872.70	0.00	0.00	15,872.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภก.	4,568,164.26	883,584.82	0.00	5,451,749.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทภก.	20,039.30	40.00	0.00	20,079.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,581,066.88	567,950.19	0.00	10,149,017.07
5210010118	TE-ภายในกรม	1,942.43	0.00	0.00	1,942.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300035		0.00	11,775,974.20	(11,775,974.20)	0.00