

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 03.10.2568

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 13:46:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	314,345.11	-314,345.11	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	942,185.25	-942,185.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	306,710.53	-306,710.53	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,760.00	3,742,668.56	-3,742,668.56	11,760.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4.13	633,132.53	-633,136.66	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,742,922.78	-1,742,922.78	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,254,478.59	-2,254,478.59	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,955.95	-16,955.95	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,370.00	132,739.88	-158,109.88	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,300.00	-14,300.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,151,550.36	-4,151,550.36	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,015.00	49,347.00	-64,913.00	16,449.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,061,777.80	0.00	-62,531.40	-1,124,309.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,814,598.00	0.00	0.00	-2,814,598.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	976,770.00	0.00	0.00	976,770.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-948,325.54	0.00	-14,919.37	-963,244.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,600.00	62,280.00	-62,280.00	173,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-125,380.79	57,751.88	-66,364.83	-133,993.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,944,834.29	0.00	-382,261.19	-3,327,095.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-217,152.64	0.00	-31,739.21	-248,891.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,798.50	17,900.00	-17,900.00	42,798.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-41,061.07	17,899.00	-19,634.43	-42,796.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	45,000.00	-45,000.00	50,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,999.00	44,999.00	-44,999.00	-49,999.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-19,205.50	0.00	0.00	-19,205.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	961,532.50	542,895.00	-215,495.00	1,288,932.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	327,400.00	-327,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-848,139.32	215,492.00	-371,711.29	-1,004,358.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	545,038.29	0.00	545,038.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	545,038.29	-545,038.29	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,968,085.58	-4,083,245.37	-115,159.79
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,254,107.08	-1,254,107.08	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,086.21	-166,086.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-12,273.41	12,273.41	-12,486.38	-12,486.38
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,759,241.19	-1,759,241.19	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,890.42	-2,890.42	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,184.90	-12,184.90	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4.13	3,627,558.56	-3,627,554.43	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	11,760.00	-11,760.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,882.00	-4,882.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,370.28	791.67	0.00	-4,578.61
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	937,269.73	0.00	0.00	937,269.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,106,427.33	0.00	0.00	-3,106,427.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.03	-327,400.00	-327,397.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	51.96	-147.92	-95.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	920.00	-1,840.00	-920.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-81,405.00	-81,405.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	81,405.00	-107,100.00	-25,695.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-791.67	-791.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	120,110.00	-626,151.61	-506,041.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-545,038.29	-545,038.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,661.12	-1,912,534.20	-1,898,873.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-74,606.00	-74,606.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	41,673.87	-2,712,599.29	-2,670,925.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-938,280.29	-938,280.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	626,151.61	-120,110.00	506,041.61
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,046.00	-1,579.00	10,467.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	227,600.00	-4,000.00	223,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	45,483.87	-2,500.00	42,983.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,121.00	0.00	64,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,380.00	0.00	8,380.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	92,484.00	0.00	92,484.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	103,250.00	0.00	103,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,860.00	-240.00	15,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,373.62	0.00	72,373.62
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	435,602.79	-21,449.00	414,153.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,180.00	0.00	36,180.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	822,639.80	-4,354.83	818,284.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	115,010.19	-10,055.30	104,954.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,820.04	-3.00	5,817.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,615.38	-510.28	6,105.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,947.39	-1,709.86	19,237.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,941.00	0.00	27,941.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ดแผ่นดิน	0.00	920.00	0.00	920.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,531.40	0.00	62,531.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,919.37	0.00	14,919.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,612.95	0.00	8,612.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	382,261.19	0.00	382,261.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,739.21	0.00	31,739.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,735.43	0.00	1,735.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	156,219.29	0.00	156,219.29
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,528.12	-4,528.12	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	-3.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,122.00	0.00	2,122.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	938,447.29	-167.00	938,280.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	83,020.96	0.00	83,020.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,712,599.29	-41,673.87	2,670,925.42
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	35,025,368.19	-35,025,368.19	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (.....นายอรุณ มาชาติ.....)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
 ตำแหน่ง.....