

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 09.10.2566

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 14:56:58

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,231.56	-13,231.56	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,269.91	-101,269.91	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	77,159.00	-77,159.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	192,501.07	134,514.91	-273,070.98	53,945.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,500.00	77,546.58	-88,038.35	2,008.23
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	63,693.54	232,573.19	-245,400.07	50,866.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,741.93	83,911.33	-83,519.93	25,133.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,890.00	18,292.00	-125,230.00	9,952.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	52,950.00	340,401.18	-393,351.18	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	45,960.00	0.00	45,960.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-994,106.83	0.00	-5,139.57	-999,246.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,801,399.01	0.00	-1,084.93	-2,802,483.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-936,854.24	0.00	-6,185.89	-943,040.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,910.00	0.00	0.00	330,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-265,295.77	0.00	-1,329.26	-266,625.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,519,366.18	0.00	-32,314.04	-2,551,680.22
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	-178,361.73	0.00	-2,943.80	-181,305.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,149.59	0.00	-289.40	-55,438.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-94,998.00	0.00	0.00	-94,998.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-19,205.50	0.00	0.00	-19,205.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,168,127.50	61,900.00	0.00	1,230,027.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-952,122.84	0.00	-17,098.37	-969,221.21
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-88,435.47	411,716.61	-399,281.13	-75,999.99
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,003.31	-132,003.31	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,471.29	-19,471.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	22,019.26	-36,065.32	-14,046.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-52,950.00	220,898.34	-167,948.34	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,662.60	-1,662.60	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-193,241.07	273,070.98	-124,023.14	-44,193.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,460.00	-8,460.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-10,565.31	3,279.66	0.00	-7,285.65
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-714,675.56	0.00	0.00	-714,675.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,849,711.41	0.00	0.00	-2,849,711.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17.10	0.00	0.00	17.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,640.00	0.00	0.00	-9,640.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-49.84	0.00	0.00	-49.84
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,279.66	-3,279.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-544,390.00	0.00	-49,490.00	-593,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-161,800.00	0.00	0.00	-161,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,868,724.60	50,866.66	-304,385.51	-2,122,243.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,998.00	0.00	-15,000.00	-63,998.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,455,504.59	26,000.00	-151,835.33	-1,581,339.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-821,150.91	0.00	-92,809.91	-913,960.82
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-46,314.95	0.00	-57,321.10	-103,636.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	544,390.00	49,490.00	0.00	593,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	125,837.00	35,000.00	0.00	160,837.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,700.00	15,000.00	0.00	50,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,298.00	0.00	0.00	13,298.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,332.00	93,006.00	0.00	133,338.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,590.00	9,595.00	0.00	131,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,920.00	480.00	0.00	22,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,934.00	0.00	0.00	16,934.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,050.00	4,902.34	0.00	75,952.34
5104010104	ค่าวัสดุ	139,269.67	71,425.75	-45,960.00	164,735.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,501.82	9,976.60	0.00	55,478.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,260.00	4,700.00	0.00	18,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	864,116.94	122,518.32	-50,866.66	935,768.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,614.37	29,843.15	-9,902.20	125,555.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,602.17	515.64	0.00	12,117.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,845.79	2,534.75	-1,521.50	6,859.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,377.48	7,695.44	-4,275.72	20,797.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,728.00	13,028.20	-9,902.20	25,854.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,325.00	27,590.00	0.00	55,915.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,391.83	5,139.57	0.00	62,531.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,115.07	1,084.93	0.00	13,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,075.84	6,185.89	0.00	75,261.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,820.10	1,329.26	0.00	18,149.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	360,840.04	32,314.04	0.00	393,154.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,637.93	2,943.80	0.00	54,581.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,231.69	289.40	0.00	3,521.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,550.99	12,519.47	0.00	150,070.46
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,479.45	8,460.00	0.00	14,939.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	821,150.91	92,809.91	0.00	913,960.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,689.84	0.00	0.00	9,689.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,455,504.59	167,540.33	-41,705.00	1,581,339.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	3,193,826.16	-3,193,826.16	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (.....นางสุวรรณา ศรีสุวรรณ.....)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ตำแหน่ง.....ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยะลา.....