

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.10.2567

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 10:02:59

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	276,682.43	-276,682.43	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	655,110.38	-655,110.38	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	335,330.22	-335,330.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,945.00	3,841,638.26	-3,883,823.26	11,760.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,008.23	424,044.85	-426,048.95	4.13
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,866.66	2,143,054.88	-2,193,921.54	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,133.33	2,435,755.24	-2,460,888.57	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,952.00	299,675.00	-284,257.00	25,370.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,681,635.17	-4,681,635.17	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,960.00	64,030.00	-77,975.00	32,015.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-999,246.40	0.00	-62,531.40	-1,061,777.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,802,483.94	0.00	-12,114.06	-2,814,598.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	266,500.00	-533,000.00	976,770.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-943,040.13	132,933.37	-138,218.78	-948,325.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,910.00	95,030.00	-190,060.00	235,880.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-266,625.03	190,058.00	-106,565.64	-183,132.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,551,680.22	0.00	-393,154.07	-2,944,834.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-181,305.53	0.00	-35,847.11	-217,152.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,438.99	0.00	-3,521.08	-58,960.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
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	1,230,027.50	0.00	-53,000.00	1,177,027.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-969,221.21	52,999.00	-147,409.11	-1,063,631.32
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	-75,999.99	2,599,145.67	-2,523,145.68	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	469,797.68	-469,797.68	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,666.69	-190,666.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,046.06	14,046.06	-12,273.41	-12,273.41
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,368,213.00	-3,368,213.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,390.56	-4,390.56	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	7,181.43	-7,181.43	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-44,193.23	3,915,764.26	-3,871,575.16	-4.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	15,680.00	-15,680.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,828.00	-5,828.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,285.65	1,915.37	0.00	-5,370.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	457,939.29	0.00	-457,939.29	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,564,369.87	457,942.54	0.00	-3,106,427.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.25	-3.25	0.00
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	0.00	-88.34	-88.34
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,915.37	-1,915.37
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	51,460.00	-668,980.00	-617,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,239.27	-2,147,174.27	-2,045,935.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-49,050.00	-49,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	55,543.64	-3,152,308.56	-3,096,764.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-601,023.26	-601,023.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	617,520.00	0.00	617,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	193,547.00	-10,000.00	183,547.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	65,000.00	-5,000.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	480.00	0.00	480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	53,160.00	-51,460.00	1,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	0.00	650.00	0.00	650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	186,358.00	-20,663.00	165,695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	82,570.00	0.00	82,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,840.00	0.00	20,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,535.00	0.00	17,535.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	67,214.00	0.00	67,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	221,138.59	-68,950.00	152,188.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	119,104.94	-18,400.00	100,704.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	922,876.25	-51,522.41	871,353.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	124,541.90	-9,902.20	114,639.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,806.82	0.00	11,806.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,170.39	-1,016.50	6,153.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,511.11	-2,992.79	20,518.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,998.00	-2,662.00	19,336.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	78,925.00	-24,250.00	54,675.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,531.40	0.00	62,531.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,114.06	0.00	12,114.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	71,708.41	-902.90	70,805.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,536.64	0.00	11,536.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	393,154.07	0.00	393,154.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,847.11	0.00	35,847.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,521.08	0.00	3,521.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	147,409.11	0.00	147,409.11
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	400,969.53	-199,989.63	200,979.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	-1.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,828.00	0.00	5,828.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	601,023.26	0.00	601,023.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	0.00	4,388.34	0.00	4,388.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,148,520.92	-51,756.00	3,096,764.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,508.00	-33,508.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	35,055,604.15	-35,055,604.15	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....นายธีระนันท์ มิ่งเมือง.....)
ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา.....