

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 07.10.2569

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 10:18:02

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	379,892.67	-379,892.67	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	912,684.22	-912,684.22	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,521.13	-259,521.13	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,760.00	3,862,191.67	-3,809,051.67	64,900.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	536,404.25	-536,404.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,525,048.20	-2,525,048.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,951,098.83	-1,951,098.83	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	278,227.25	-278,227.25	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	178,576.00	-178,576.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,727,369.11	-4,726,169.11	1,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,449.00	10,867.02	-16,449.00	10,867.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	4,380,781.28	0.00	6,880,781.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,124,309.20	0.00	-186,153.45	-1,310,462.65
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	149,989.94	0.00	1,126,759.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-963,244.91	0.00	-16,665.31	-979,910.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,600.00	308,452.01	-9,500.00	472,552.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,993.74	9,051.03	-25,496.58	-150,439.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,327,095.48	0.00	-217,076.64	-3,544,172.12
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	-248,891.85	0.00	-19,204.71	-268,096.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,798.50	0.00	0.00	42,798.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-42,796.50	0.00	0.00	-42,796.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,999.00	49,999.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	-19,206.50	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-19,205.50	19,205.50	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,932.50	284,045.00	-318,949.30	1,254,028.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	294,145.00	-294,145.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,004,358.61	318,938.30	-195,025.62	-880,445.93
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	545,038.29	4,144,195.00	-4,689,233.29	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,294,184.94	-4,294,184.94	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-115,159.79	7,833,219.41	-7,720,859.62	-2,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,900,627.41	-4,900,627.41	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,544.62	-165,544.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-12,486.38	12,486.38	-11,767.04	-11,767.04
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,598,980.98	-2,600,180.98	-1,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,038.97	-5,038.97	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47,926.67	-47,926.67	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,807,068.80	-3,807,068.80	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	11,760.00	-11,760.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,954.43	-9,954.43	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,578.61	4,576.61	0.00	-2.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	268,495.61	0.00	0.00	268,495.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,496,555.57	0.00	0.00	-2,496,555.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-196,345.00	-196,345.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-300.00	-300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	600.00	-1,200.00	-600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-57.75	-57.75
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-4,576.61	-4,576.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	189,920.00	-1,329,440.00	-1,139,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,391,984.94	-4,391,984.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	102,260.12	-2,142,032.34	-2,039,772.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,250.00	-73,550.00	-68,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	30,143.22	-2,582,479.93	-2,552,336.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-888,511.05	-888,511.05
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-73,609.13	-73,609.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,329,440.00	-189,920.00	1,139,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	37,604.00	-5,584.00	32,020.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	302,967.00	-24,000.00	278,967.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	140,000.00	-20,000.00	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	452.00	0.00	452.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,750.00	-5,250.00	67,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,902.00	0.00	16,902.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	73,629.00	-20,139.00	53,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,060.00	-5,460.00	43,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	73,569.00	-3,600.00	69,969.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	81,048.00	-7,800.00	73,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	196,796.30	-17,367.35	179,428.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	885,721.48	-23,296.76	862,424.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	123,153.39	-10,268.27	112,885.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,334.25	0.00	8,334.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,607.25	-508.25	6,099.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,520.46	-1,709.86	18,810.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,690.00	0.00	8,690.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	-3,900.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	186,153.45	0.00	186,153.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,665.31	0.00	16,665.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,496.58	-6.51	25,490.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	217,076.64	0.00	217,076.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,204.71	0.00	19,204.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	192,234.75	0.00	192,234.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	455.48	0.00	455.48
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	11.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,874.43	0.00	9,874.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	888,511.05	0.00	888,511.05
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	6,857.75	0.00	6,857.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,612,479.93	-60,143.22	2,552,336.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,800.00	-27,800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	57,310,032.18	-57,310,032.18	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (นายอริญ มาชาตรี)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
 ตำแหน่ง.....