

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 01.11.2565

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 11:30:15

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,210.44	-16,210.44	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,450.44	-3,450.44	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,120.00	1,067,860.44	-36,890.44	1,054,090.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	14,610.44	-15,210.44	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,961.24	-83,783.84	29,177.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,680.00	-20,680.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	45,480.00	-15,040.00	30,440.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	163,721.24	-148,681.24	15,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,925.00	0.00	-27,925.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-936,715.00	0.00	-5,310.89	-942,025.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,789,283.94	0.00	-1,121.10	-2,790,405.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-867,778.40	0.00	-6,392.09	-874,170.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-248,452.82	0.00	-1,444.73	-249,897.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,158,526.14	0.00	-33,391.17	-2,191,917.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,600.00	0.00	0.00	233,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-126,723.80	0.00	-5,128.97	-131,852.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-51,917.90	0.00	-299.05	-52,216.95
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-152,996.00	0.00	0.00	-152,996.00
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	1,086,403.50	0.00	0.00	1,086,403.50
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	113,800.00	0.00	113,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-875,282.65	0.00	-10,579.94	-885,862.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-19,600.00	147,419.70	-156,997.10	-29,177.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,800.00	-113,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,690.05	-12,690.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,061.81	14,061.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	118,633.00	-133,673.00	-15,040.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,277.91	-1,277.91	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,960.00	25,130.44	-1,055,500.44	-1,042,330.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	11,760.00	-11,760.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-10,565.31	0.00	0.00	-10,565.31
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	0.00	17.10	0.00	17.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-49,490.00	-49,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-113,800.00	-113,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,040.00	-125,657.15	-110,617.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,573.00	-1,573.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-32,440.00	-32,440.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-16,210.44	-16,210.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	49,490.00	0.00	49,490.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,925.00	0.00	27,925.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,517.40	0.00	33,517.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,741.95	-10,741.95	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	870.84	0.00	870.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,519.03	-1,519.03	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,817.93	-1,817.93	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,310.89	0.00	5,310.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,121.10	0.00	1,121.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,392.09	0.00	6,392.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,444.73	0.00	1,444.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,391.17	0.00	33,391.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,128.97	0.00	5,128.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	299.05	0.00	299.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,579.94	0.00	10,579.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,210.44	0.00	16,210.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,440.00	0.00	32,440.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	2,271,487.78	-2,271,487.78	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ กลางวัง.....)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....