

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 03.11.2568

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 13:28:30

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,735.65	-1,735.65	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,123.55	-35,123.55	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,735.65	-1,735.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,760.00	2,243,704.17	-89,220.30	2,166,243.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,387.90	-33,387.90	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,992.13	-132,992.13	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,953.97	-2,844.81	1,109.16
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,056.58	-150,605.02	81,451.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,449.00	0.00	-16,449.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,124,309.20	0.00	0.00	-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	-963,244.91	0.00	0.00	-963,244.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,993.74	0.00	0.00	-133,993.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,327,095.48	0.00	0.00	-3,327,095.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-248,891.85	0.00	0.00	-248,891.85
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	0.00	50,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-49,999.00	0.00	0.00	-49,999.00
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	1,288,932.50	0.00	0.00	1,288,932.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,004,358.61	0.00	0.00	-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	545,038.29	0.00	0.00	545,038.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-115,159.79	167,171.74	-133,463.51	-81,451.56
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,466.32	-21,466.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-12,486.38	12,486.38	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	130,380.00	-130,380.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,276.17	-1,276.17	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	78,569.46	-2,234,162.49	-2,155,593.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	11,760.00	-11,760.00	-11,760.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,578.61	0.00	0.00	-4,578.61
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	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-94,960.00	-94,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,709.67	-236,402.87	-229,693.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,250.00	-3,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,903.22	-65,856.75	-54,953.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-35,123.55	-35,123.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	94,960.00	0.00	94,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,449.00	0.00	16,449.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,577.70	-6,709.67	60,868.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,675.14	-10,268.27	9,406.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	812.13	0.00	812.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	508.25	-508.25	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,709.86	-1,709.86	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,123.55	0.00	35,123.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,856.75	-10,903.22	54,953.53
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	3,481,894.94	-3,481,894.94	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (.....นายอริย์...มาชาติรี.....)
 ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา