รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 03.11.2569

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 10:59:21

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	173.00	-173.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,512.28	-27,512.28	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	173.00	-173.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,900.00	1,601,964.00	-45,460.00	1,621,404.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,099.28	-39,099.28	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,590.76	-112,590.76	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,075.00	-20,075.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	755.83	-173.00	582.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,200.00	131,465.76	-132,665.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,867.02	0.00	-10,867.02	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,880,781.28	0.00	0.00	6,880,781.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,310,462.65	0.00	-23,914.21	-1,334,376.86
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	1,126,759.94	0.00	-7,770.00	1,118,989.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-979,910.22	7,769.00	-1,793.37	-973,934.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,552.01	69,900.00	0.00	542,452.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,900.00	-69,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-150,439.29	0.00	-3,743.64	-154,182.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,544,172.12	0.00	0.00	-3,544,172.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-268,096.56	0.00	-1,631.08	-269,727.64
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,254,028.20	68,052.00	0.00	1,322,080.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-880,445.93	0.00	-34,673.44	-915,119.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,800.00	186,287.69	-183,487.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	170,800.00	-170,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,340.11	-11,340.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,767.04	11,767.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,200.00	132,165.00	-130,965.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,370.03	-1,370.03	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.86	-314.86	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	33,700.00	-1,590,786.83	-1,557,086.83
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	23,520.00	-23,520.00	-11,760.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,887,014.42	0.00	0.00	-3,887,014.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,424,404.96	0.00	0.00	-2,424,404.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-927.28	-927.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-98,590.00	-98,590.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-151,200.00	-151,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-48,167.80	-48,167.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-30,635.00	-30,635.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-26,585.00	-26,585.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-49,159.04	-49,159.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	98,590.00	0.00	98,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,867.02	0.00	10,867.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,548.93	-9,548.93	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	500.76	0.00	500.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	508.25	-508.25	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,709.86	-1,709.86	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,914.21	0.00	23,914.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,793.37	0.00	1,793.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,743.64	0.00	3,743.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,631.08	0.00	1,631.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,780.48	0.00	15,780.48
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	26,585.00	0.00	26,585.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	927.28	0.00	927.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,635.00	0.00	30,635.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	3,061,830.52	-3,061,830.52	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายอรัญ มาชาตรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา