

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.12.2568

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 13:05:23

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,230.71	-26,230.71	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,824.36	-46,824.36	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,230.71	-26,230.71	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,166,243.87	252,447.81	-103,285.81	2,315,405.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,910.75	-22,910.75	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,252.31	-192,252.31	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,473.53	-57,473.53	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,109.16	25,121.55	-26,230.71	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,451.56	381,600.93	-371,185.84	91,866.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,129,620.09	0.00	-5,139.56	-1,134,759.65
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	0.00	0.00	976,770.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-964,201.95	0.00	-926.17	-965,128.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-134,725.25	0.00	-707.92	-135,433.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,349,231.69	0.00	-21,422.13	-3,370,653.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-250,522.93	0.00	-1,578.47	-252,101.40
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,932.50	268,045.00	0.00	1,556,977.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	294,145.00	-294,145.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,015,719.08	0.00	-37,429.60	-1,053,148.68
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	1,289,915.00	0.00	1,834,953.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,289,915.00	-1,289,915.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-81,451.56	1,506,958.78	-1,517,373.87	-91,866.65
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,410,115.00	-1,410,115.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,283.18	-5,283.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,840.00	-274,840.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	914.02	-914.02	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,387.28	-12,387.28	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,155,593.03	105,602.91	-253,655.75	-2,303,645.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2202010101	งทร.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	-196,345.00	-196,345.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-94,960.00	94,960.00	-189,920.00	-189,920.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,387,715.00	-1,387,715.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-229,693.20	36,500.00	-161,069.05	-354,262.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-54,953.53	0.00	-68,793.00	-123,746.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-35,123.55	0.00	-34,492.81	-69,616.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	94,960.00	189,920.00	-94,960.00	189,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	6,000.00	-3,000.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,500.00	-3,500.00	14,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	960.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,449.00	3,939.00	0.00	20,388.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,868.03	59,966.65	0.00	120,834.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,406.87	0.00	0.00	9,406.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	812.13	906.29	0.00	1,718.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	508.25	0.00	508.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,709.86	0.00	1,709.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	979.00	0.00	979.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,310.89	5,139.56	0.00	10,450.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	957.04	926.17	0.00	1,883.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	731.51	707.92	0.00	1,439.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,136.21	21,422.13	0.00	43,558.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,631.08	1,578.47	0.00	3,209.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,360.47	37,429.60	0.00	48,790.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,123.55	34,492.81	0.00	69,616.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,953.53	68,793.00	0.00	123,746.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	8,198,252.54	-8,198,252.54	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (.....นายอรุณ มาชาติ.....)
 ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดยะลา.....