

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.09.2568

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 15:05:20

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,712.02	-16,712.02	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,100.02	-69,100.02	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	851.02	-851.02	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	439,474.15	78,983.89	-274,635.53	243,822.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,388.00	-52,388.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,967.49	-229,967.49	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,200.00	94,036.77	-124,236.77	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,273.28	-851.02	422.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,180.00	-3,600.00	34,580.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	94,483.84	322,778.47	-334,488.13	82,774.18
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.	-1,113,858.75	0.00	-5,310.88	-1,119,169.63
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	-961,361.70	0.00	-957.04	-962,318.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-132,554.31	0.00	-731.51	-133,285.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,544,176.12	0.00	0.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,272,283.18	0.00	-33,390.16	-3,305,673.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-245,041.19	0.00	-2,272.19	-247,313.38
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,932.50	0.00	0.00	1,288,932.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-980,351.30	0.00	-12,732.68	-993,083.98
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-114,443.84	811,408.29	-779,738.63	-82,774.18
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-545,038.29	607,038.29	-62,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,597.18	15,006.36	-5,409.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-30,200.00	198,869.00	-168,669.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,058.16	-6,058.16	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-346,309.15	193,230.53	-79,406.15	-232,484.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,370.28	0.00	0.00	-5,370.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	937,269.73	0.00	0.00	937,269.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,106,427.33	0.00	0.00	-3,106,427.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-327,397.97	0.00	0.00	-327,397.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-95.96	0.00	0.00	-95.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-920.00	0.00	0.00	-920.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-81,405.00	-81,405.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-107,100.00	81,405.00	0.00	-25,695.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-379,181.61	0.00	-33,300.00	-412,481.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-545,038.29	-545,038.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,367,002.31	0.00	-269,153.19	-1,636,155.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,501.00	0.00	-24,105.00	-59,606.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,436,160.25	10,483.87	-111,777.51	-2,537,453.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-863,201.81	0.00	-68,500.02	-931,701.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,181.61	33,300.00	0.00	412,481.61
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,717.00	750.00	0.00	7,467.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,600.00	18,000.00	0.00	177,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,483.87	2,500.00	0.00	32,983.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,121.00	22,000.00	0.00	49,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	57,904.00	0.00	0.00	57,904.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,940.00	4,950.00	0.00	99,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	1,440.00	0.00	11,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	2,400.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,889.62	22,544.00	0.00	63,433.62
5104010104	ค่าวัสดุ	236,898.00	12,270.00	0.00	249,168.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,550.00	27,600.00	0.00	34,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,130.00	0.00	0.00	6,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	630,171.46	104,954.18	0.00	735,125.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,309.65	0.00	0.00	84,309.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,099.15	1,064.65	0.00	5,163.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,580.35	508.25	0.00	5,088.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,107.95	1,282.93	0.00	15,390.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,001.00	1,952.00	0.00	23,953.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,200.00	2,800.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	920.00	0.00	0.00	920.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,080.95	5,310.88	0.00	57,391.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,036.16	957.04	0.00	13,993.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,173.52	731.51	0.00	7,905.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,448.89	33,390.16	0.00	360,839.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,888.55	2,272.19	0.00	30,160.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,735.43	0.00	0.00	1,735.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	132,211.98	12,732.68	0.00	144,944.66
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	863,201.81	68,500.02	0.00	931,701.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,015.96	82,005.00	0.00	83,020.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,436,160.25	111,777.51	-10,483.87	2,537,453.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	3,407,868.46	-3,407,868.46	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายอรรถ มาชาติรี.....)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....