รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,094.48	(245,094.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	242,094.48	(242,094.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,083.00	(82,083.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	396,954.00	4,301,859.48	(289,344.48)	4,409,469.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,820.34	152,005.00	(240,825.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	142,515.00	0.00	(142,515.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,500.00	80,583.00	(82,083.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	246,055.00	(175,105.00)	70,950.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,800.00	0.00	(5,800.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,686,380.92	0.00	0.00	2,686,380.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,260,631.96)	0.00	(5,683.93)	(1,266,315.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,075,967.72	0.00	0.00	9,075,967.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,843,167.26)	0.00	(31,019.64)	(5,874,186.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,645,942.00	0.00	0.00	7,645,942.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,450,700.65)	0.00	(4,499.24)	(7,455,199.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,600.00	0.00	0.00	582,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(350,650.97)	0.00	(3,472.56)	(354,123.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,090,140.00	0.00	0.00	5,090,140.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,035,337.61)	0.00	(36,932.29)	(4,072,269.90)

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	367,900.00	0.00	0.00	367,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(289,611.11)	0.00	(3,852.88)	(293,463.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,848.50	0.00	0.00	131,848.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,845.50)	0.00	0.00	(131,845.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,898,242.00	0.00	0.00	2,898,242.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,380,111.53)	0.00	(11,442.00)	(2,391,553.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(252,499.00)	0.00	0.00	(252,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,599,630.00	198,913.00	0.00	1,798,543.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,482.52)	0.00	(77,038.81)	(1,194,521.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,749.36)	0.00	(4,816.46)	(15,565.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,794,928.39	0.00	0.00	4,794,928.39
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,791,684.32)	0.00	0.00	(4,791,684.32)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(561,393.46)	0.00	(2,579.97)	(563,973.43)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(233,654.55)	248,714.55	(15,660.00)	(600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,856.90)	37,758.18	(34,901.28)	0.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,582.29)	34,582.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	175,105.00	(245,455.00)	(70,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,071.55	(2,071.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	384.93	(384.93)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(371,379.00)	275,844.48	(4,286,859.48)	(4,382,394.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,075.00)	13,500.00	(13,500.00)	(27,075.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	210,066.15	0.00	0.00	210,066.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,422,814.48)	0.00	0.00	(7,422,814.48)

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	318.99	0.00	318.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(130,827.55)	0.00	0.00	(130,827.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(110,730.00)	(110,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,100.00	(128,272.84)	(105,172.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,189.55)	(62,189.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	(242,094.48)	(238,094.48)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(143,689.69)	(143,689.69)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	110,730.00	0.00	110,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	79,700.00	(23,100.00)	56,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,057.82	(25,057.82)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,725.46	(3,725.46)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,118.00	(6,118.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,683.93	0.00	5,683.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,019.64	0.00	31,019.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,499.24	0.00	4,499.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,472.56	0.00	3,472.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,932.29	0.00	36,932.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,852.88	0.00	3,852.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,442.00	0.00	11,442.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300030 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 14:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,815.50	0.00	21,815.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,816.46	0.00	4,816.46
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	2,579.97	0.00	2,579.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	238,094.48	0.00	238,094.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300030		0.00	7,031,092.64	(7,031,092.64)	0.00

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร