

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	739,547.70	739,547.70	-	-
1101010104 พักเงินนำส่ง	3,200.00	-	739,547.70	742,738.23	9.47	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	3,200.00	5,200.00	2,009.47	-	9.47
1101020501 เงินฝากคลัง	153,328.00	-	23,647.70	72,525.70	104,450.00	-
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใน ป.ม.	-	-	1,062,326.00	845,816.00	216,510.00	-
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอก ป.ม.	-	-	27,210.00	27,210.00	-	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในป.ม.	246,120.00	-	324,430.00	350,114.00	220,436.00	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	1,146,767.00	1,144,761.00	2,006.00	-
1205030101 อาคารเพื่อ ป/ย อื่น	2,466,800.00	-	-	-	2,466,800.00	-
1205030103 คลส.อาคารเพื่อ ป/ย อื่น	-	771,964.16	-	13,472.40	-	785,436.56
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	743,541.00	-	-	-	743,541.00	-
1205040103 คลส.สิ่งปลูกสร้าง	-	192,506.03	-	3,015.95	-	195,521.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,791.17	-	184.12	-	2,975.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,049,000.00	-	-	-	4,049,000.00	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คลส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,012,084.85	-	25,190.41	-	3,037,275.26
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,198.50	-	-	-	45,198.50	-
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	-	29,436.94	-	371.49	-	29,808.43
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	561,500.00	-	-	-	561,500.00	-
1206050103 คลส.ครุภัณฑ์การเกษตร	-	235,228.96	-	6,690.41	-	241,919.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,318.99	-	-	-	812,318.99	-
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	-	694,130.78	-	7,253.86	-	701,384.64
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	860,000.00	-	-	-	860,000.00	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	1,361,687.00	1,793,801.39	-	432,114.39
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,000.00	1,379,850.39	1,375,850.39	-	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	13,379.08	13,379.08	-	-
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	668,409.00	683,225.00	-	14,816.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	8,188.86	8,188.86	-	-
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	-	-	794.18	794.18	-	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น ภายนอก	-	-	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	48,878.00	72,525.70	23,647.70	-	-
2112010199 เงินประกันอื่น	-	104,450.00	-	-	-	104,450.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	13,520.00	13,520.00	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	626,416.81	-	-	-	626,416.81
3102010101 ร/ดสูงต่ำ คชจ.สะสม	-	2,818,473.15	-	-	-	2,818,473.15

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102 ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-	-	-	-	-
4201020105 ร/ดริบทรัพย์และชดเชย	-	-	-	-	-	-
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
4201020199 ร/ด ค่าปรับอื่น	-	-	-	702,380.00	-	702,380.00
4203010101 ร/ด ดับเงินฝาก	-	18.75	-	-	-	18.75
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-	2,037.00	-	-	-	2,037.00
4301020108 ร/ดเงินนอก งบม.	-	-	-	-	-	-
4307010104 TR-รับลงทุน	-	1,666,190.00	-	-	-	1,666,190.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	7,022,674.24	55,225.00	2,005,665.08	-	8,973,114.32
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	134,193.00	-	39,300.00	-	173,493.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	2,200,546.00	-	27,210.00	-	2,227,756.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-	6,498,048.64	-	23,647.70	-	6,521,696.34
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	-	26,052.38	-	-	-	26,052.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	162,760.00	-	97,160.00	18,540.00	241,380.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	503,810.00	-	45,600.00	-	549,410.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,220.00	-	39,300.00	-	160,520.00	-
5101030205 ค่ารักษานอก รพ.รัฐ	12,973.00	-	-	-	12,973.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,120.00	-	-	-	79,120.00	-
5102030199 คชจ.อบรม-ภายนอก	908,617.00	-	146,891.00	23,265.00	1,032,243.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,135.00	-	58,240.00	3,520.00	417,855.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	353,947.00	-	136,775.00	-	490,722.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	885,897.00	-	124,853.00	-	1,010,750.00	-
5104010104 ค่าวัสดุ	802,803.00	-	943,214.00	121,354.00	1,624,663.00	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,463.51	-	155,693.39	16,850.00	309,306.90	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,300.00	-	14,500.00	4,500.00	26,300.00	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,498,703.00	-	474,602.00	3,000.00	1,970,305.00	-
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-	-	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,038.54	-	7,716.68	-	83,755.22	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,885.04	-	1,399.56	-	13,284.60	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,127.68	-	692.84	-	13,820.52	-
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	10,800.00	-	1,200.00	-	12,000.00	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	56,963.00	-	2,370.00	-	59,333.00	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	274,400.00	-	90,140.00	-	364,540.00	-
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีกร	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
5104030210 ค่าเช่าสหภาพฯ ภายนอก	354,000.00	-	70,000.00	-	424,000.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ภายนอก	40,000.00	-	7,000.00	-	47,000.00	-
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง ร/ด แผ่นดิน	2,037.00	-	-	-	2,037.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น	-	-	-	-	-	-
5105010105 ค่าเสื่อม - อาคารอื่น	150,441.88	-	13,472.40	-	163,914.28	-
5105010107 ค่าเสื่อม - สิ่งปลูกสร้าง	33,678.03	-	3,015.95	-	36,693.98	-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	2,055.88	-	184.12	-	2,240.00	-
5105010111 ค่าเสื่อม - ค.ยานพาหนะ	236,627.82	-	25,190.41	-	261,818.23	-
5105010115 ค่าเสื่อม - ค.โฆษณา	4,148.37	-	371.49	-	4,519.86	-
5105010117 ค่าเสื่อม - ค.เกษตร	74,709.59	-	6,690.41	-	81,400.00	-
5105010127 ค่าเสื่อม - ค.คอมพิวเตอร์	105,467.64	-	7,253.86	-	112,721.50	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,335.00	-	13,520.00	-	111,855.00	-
5210010102 T/Eโอนเงินให้สรก.	6,498,048.64	-	23,647.70	-	6,521,696.34	-
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,055.75	-	702,380.00	-	704,435.75	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,200,546.00	-	27,210.00	-	2,227,756.00	-
5210010112 T/Eรายได้รอมาส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
Amount	26,093,320.86	26,093,320.86	10,882,539.12	10,882,539.12	29,283,339.14	29,283,339.14

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวทิพวรรณ อินทรสิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ตีใหม่)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ