

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	582,269.79	-582,269.79
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	779,911.15	-779,911.15
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	175,901.36	-175,901.36
1101020501 เงินฝากคลัง	5,026,300.00	735,651.15	-673,611.15
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	176,161.36	-176,161.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,278.68	-484,278.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,100.00	-17,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,050.00	232,300.00	-188,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	620,060.88	-535,993.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,470,000.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,847,151.50	0.00	-20,281.37
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,996,917.36	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-2,148,985.95	0.00	-16,969.02
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,026,270.23	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,993,408.01	0.00	-49,918.59
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,390.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-323,056.14	0.00	-2,651.02
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,869,045.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,727,584.23	0.00	-33,488.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,193.50	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-71,530.47	0.00	-214.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	208,500.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-188,266.55	0.00	-1,167.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	271,706.50	0.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-271,704.50	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	877,957.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-631,353.87	0.00	-10,908.41
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	595,885.00	0.00	0.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-595,879.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,424,000.00	0.00	0.00
1208070102	คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-7,423,360.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	261,629.21	-280,447.41
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-70,139.60	105,582.98	-40,843.38
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,569.90	-11,803.96
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	373,050.00	-445,323.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.20	-443.20
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	533.57	-533.57
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,984,000.00	673,611.15	-735,651.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-42,300.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	260.00	-260.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	651,432.64	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,635,450.45	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-114,071.61	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-87,560.00	0.00	-43,780.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-123,000.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-419,391.87	34,183.60	-662,178.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,862.00	431.00	-5,392.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,100.00	0.00	-17,100.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-482,166.75	0.00	-735,651.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	87,560.00	43,780.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	73,500.00	33,750.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	4,530.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,462.00	862.00	-431.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,330.00	17,372.00	-2,806.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	114,494.80	191,532.80	-4,215.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,650.00	29,450.00	-6,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	14,450.00	-3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,189.00	37,331.80	-7,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,145.00	23,419.00	-3,132.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,212.90	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,896.74	13,241.98	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,485.00	169,867.80	-6,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,692.25	6,141.58	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,409.51	3,733.32	-1,866.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,063.16	4,084.99	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,758.00	1,695.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,908.50	20,281.37	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,390.65	16,969.02	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,226.90	49,918.59	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,216.72	2,651.02	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,896.25	33,488.27	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	421.13	214.01	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,297.95	1,167.80	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,654.96	10,908.41	0.00
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,660.00	260.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	482,166.75	757,651.15	-22,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,100.00	17,100.00	0.00

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300046	0.00	6,787,493.79	-6,787,493.79

ยอดยกไป

0.00
15,000.00
0.00
0.00
5,088,340.00
0.00
0.00
0.00
62,570.00
84,067.60
9,470,000.00
0.00
-2,867,432.87
2,996,917.36
0.00
-2,165,954.97
4,026,270.23
0.00
-2,043,326.60
366,390.00
0.00
-325,707.16
3,869,045.00
0.00
-2,761,072.50
77,193.50
0.00

-71,744.48
208,500.00
0.00
-189,434.35
271,706.50
-271,704.50
877,957.00
0.00
-642,262.28
595,885.00
-595,879.00
7,424,000.00
-7,423,360.00
0.00
-18,818.20
-5,400.00
-234.06
0.00
-72,273.40
0.00
0.00
-5,046,040.00
-42,300.00
0.00
-15,000.00
651,432.64
-11,635,450.45
0.00
-114,071.61
-131,340.00
-123,000.00
-1,047,386.38
-16,823.00
-58,200.00

-1,217,817.90

131,340.00

4,500.00

107,250.00

0.00

5,930.00

10,893.00

29,896.00

301,812.00

46,700.00

25,750.00

63,280.80

46,432.00

11,212.90

15,138.72

295,562.80

15,833.83

5,276.23

8,148.15

3,453.00

3,800.00

8,000.00

60,189.87

50,359.67

148,145.49

7,867.74

99,384.52

635.14

3,465.75

28,563.37

0.00

1,920.00

1,217,817.90

58,200.00

0.00

0.00

0.00