

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

ประจำงวด 9-9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	43,172.40	(43,172.40)	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	16,642.00	479,714.91	(496,356.91)	-
1101010113 พักรอ Clearing	(16,642.00)	453,184.51	(436,542.51)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	213,520.00	479,714.91	(503,444.91)	189,790.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	-	436,542.51	(436,542.51)	-
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	285,898.98	(285,898.98)	-
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	23,730.00	(23,730.00)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,829.00	84,022.00	(53,481.00)	62,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	309,628.98	(309,628.98)	-
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,105,000.00	-	-	1,105,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,104,999.00)	-	-	(1,104,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	690,030.00	-	-	690,030.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(412,490.04)	-	(3,781.21)	(416,271.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,185,466.22	-	-	2,185,466.22
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(567,223.32)	-	(11,975.15)	(579,198.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	261,633.75	-	-	261,633.75
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,901.14)	-	(3,166.38)	(109,067.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,385,000.00	-	-	2,385,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,840,298.39)	-	(12,927.99)	(1,853,226.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,643.30	-	-	205,643.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,060.03)	-	(1,690.22)	(81,750.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	93,198.50	-	-	93,198.50
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,808.47)	-	(207.11)	(84,015.58)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	607,533.78	-	-	607,533.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(488,538.03)	-	(8,836.09)	(497,374.12)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	260,347.08	-	-	260,347.08
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(228,287.16)	-	(1,974.88)	(230,262.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,252,717.30	-	-	1,252,717.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,010,891.03)	-	(10,737.91)	(1,021,628.94)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	37,391.00	(37,391.00)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,950.00)	36,391.00	(36,391.00)	(12,950.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	12,810.74	(12,810.74)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	309,699.00	(309,699.00)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	50.85	(50.85)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	70.02	(70.02)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	186.72	(186.72)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(207,692.00)	503,444.91	(479,714.91)	(183,962.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,828.00)	-	-	(5,828.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(156,702.49)	-	-	(156,702.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,391,086.19)	-	-	(3,391,086.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(16.65)	-	-	(16.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(445,200.00)	-	(55,650.00)	(500,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,200.00)	-	-	(84,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,304,102.21)	-	(280,520.74)	(2,584,622.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,240.00)	-	-	(54,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(737,616.00)	-	(23,730.00)	(761,346.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,605,058.64)	-	(479,714.91)	(2,084,773.55)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(48,055.47)	-	-	(48,055.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	445,200.00	55,650.00	-	500,850.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	2,250.00	-	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	13,000.00	-	117,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,430.00	-	-	13,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,170.00	-	-	3,170.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	37,640.00	-	-	37,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,832.00	51,979.00	(47,212.00)	97,599.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	634,895.00	6,000.00	(73,240.00)	567,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,662.00	17,208.00	(5,130.00)	53,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,708.00	29,368.00	(9,650.00)	88,426.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,444.00	36,419.00	(10,419.00)	153,444.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,028.00	31,552.00	-	106,580.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,276.00	-	-	52,276.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,304.90	3,000.00	-	29,304.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	950,877.00	197,774.00	(10,280.00)	1,138,371.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,275.75	6,967.41	-	51,243.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,362.36	942.67	-	13,305.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,366.87	2,739.66	-	26,106.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,873.00	3,161.00	-	24,034.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,545.00	-	-	26,545.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	-	28,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	50.00	-	650.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,627.70	3,781.21	-	34,408.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,998.78	11,975.15	-	108,973.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,231.81	3,166.38	-	28,398.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,982.90	12,927.99	-	156,910.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,690.77	1,690.22	-	15,380.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,677.60	207.11	-	1,884.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	71,573.00	8,836.09	-	80,409.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,996.55	1,974.88	-	17,971.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,517.18	10,737.91	-	94,255.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,547.87	-	-	9,547.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,605,058.64	479,714.91	-	2,084,773.55
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16.65	-	-	16.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	737,616.00	23,730.00	-	761,346.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052	-	4,515,956.03	(4,515,956.03)	-