

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561

ประจำงวด 3-3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	14,830.33	(14,830.33)	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	30,937.73	(30,937.73)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	16,107.40	(16,107.40)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	916,348.00	28,079.73	(46,278.73)	898,149.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	16,107.40	(16,107.40)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	264,915.14	(264,915.14)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	18,199.00	(18,199.00)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,294.00	78,950.00	(67,336.00)	58,908.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	283,114.14	(283,114.14)	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
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	(481,559.93)	-	(3,907.23)	(485,467.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,185,466.22	-	-	2,185,466.22
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(785,969.53)	-	(12,374.32)	(798,343.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,033.75	-	-	342,033.75
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,406.34)	-	(3,452.27)	(174,858.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,144,000.00	-	-	3,144,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,327,370.35)	-	(34,846.60)	(2,362,216.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,643.30	-	-	205,643.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,934.70)	-	(1,746.56)	(112,681.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,698.50	-	-	129,698.50
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,771.70)	-	(834.01)	(90,605.71)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	607,533.78	-	-	607,533.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(607,518.78)	-	-	(607,518.78)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	260,347.08	-	-	260,347.08
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(260,345.08)	-	-	(260,345.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,257,282.30	-	-	1,257,282.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(953,949.10)	-	(16,954.54)	(970,903.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,800.00	-	-	14,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701.75)	-	(251.40)	(953.15)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	50,702.64	(50,702.64)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,015.00)	60,935.00	(53,420.00)	(16,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,817.03	(3,817.03)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	283,211.00	(283,211.00)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	96.86	(96.86)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	494.58	(494.58)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(904,348.00)	46,278.73	(28,079.73)	(886,149.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,000.00)	-	-	(12,000.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	-	2,858.00	(2,858.00)	-
2202010101 จัทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(140,847.49)	-	-	(140,847.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,944,501.97)	-	-	(2,944,501.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,360.00)	-	(60,180.00)	(180,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,800.00)	-	-	(159,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(364,524.27)	69.00	(259,420.67)	(623,875.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,640.00)	-	-	(8,640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,084.00)	-	(18,199.00)	(61,283.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(241,878.68)	-	(28,079.73)	(269,958.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	120,360.00	60,180.00	-	180,540.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	-	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	11,100.00	-	28,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	-	69.00	-	69.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	-	207.00	(207.00)	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,640.00	-	-	8,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,700.00	-	-	38,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,009.00	102,728.00	(18,460.00)	185,277.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,910.00	4,480.00	-	17,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,150.00	6,950.00	-	24,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,442.00	5,940.00	-	46,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,540.00	4,325.00	(560.00)	12,305.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,884.50	4,672.00	-	7,556.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,901.00	106,448.00	-	219,349.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,636.21	.00	-	26,636.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,895.81	.00	-	3,895.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,815.74	1,889.67	-	4,705.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,227.00	1,983.00	-	5,210.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	.00	-	7,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	-	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	50.00	-	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,688.44	3,907.23	-	11,595.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,349.49	12,374.32	-	36,723.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,793.18	3,452.27	-	10,245.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,569.12	34,846.60	-	103,415.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,436.78	1,746.56	-	5,183.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,641.13	834.01	-	2,475.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,233.77	16,954.54	-	37,188.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	494.68	251.40	-	746.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,068.21	2,858.00	-	4,926.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	241,878.68	28,079.73	-	269,958.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,084.00	18,199.00	-	61,283.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	138.00	(138.00)	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052	-	1,640,117.04	(1,640,117.04)	-