

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300052 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564

ประจำงวด 4-4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	144,097.94	(144,097.94)	-
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	-	-	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	161,906.76	(161,906.76)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	26,820.82	(26,820.82)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,277,777.95	152,884.15	(281,105.15)	1,149,556.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	35,832.82	(35,832.82)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	337,732.81	(337,732.81)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	128,625.82	(128,625.82)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,825.00	135,024.00	(70,049.00)	74,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	466,358.63	(466,358.63)	-
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	(577,476.32)	-	(3,907.24)	(581,383.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,185,466.22	-	-	2,185,466.22
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,089,739.34)	-	(12,374.33)	(1,102,113.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	487,452.75	-	-	487,452.75
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,809.56)	-	(4,257.78)	(256,067.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,933,900.00	-	-	3,933,900.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,210,558.51)	-	(13,411.16)	(3,223,969.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	345,843.30	-	-	345,843.30
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(168,753.91)	-	(4,128.42)	(172,882.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,773.35	-	-	143,773.35
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,370.33)	-	(1,073.17)	(113,443.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	607,533.78	-	-	607,533.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	1,398,442.30	-	-	1,398,442.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,217,249.36)	-	(9,250.37)	(1,226,499.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,800.00	-	-	14,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,873.15)	-	(251.40)	(7,124.55)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	99,667.43	(99,667.43)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	75,093.00	(75,093.00)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	20,477.55	(20,477.55)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	.00	.00	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	466,664.00	(466,664.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	168.00	(168.00)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	305.37	(305.37)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	449.89	(449.89)	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,242,467.00)	281,105.15	(152,884.15)	(1,114,246.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,310.95)	-	-	(35,310.95)
2116010104	เบิกเกินชรอนำส่ง	(586.00)	9,012.00	(9,012.00)	(586.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	551,178.23	-	-	551,178.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,388,823.48)	-	-	(2,388,823.48)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-	-	(10.61)	(10.61)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,098.00)	-	-	(4,098.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(195,240.00)	-	(65,080.00)	(260,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(207,019.00)	-	-	(207,019.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(502,267.40)	-	(352,054.98)	(854,322.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,805.00)	-	(4,945.00)	(18,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,282.00)	-	(128,871.00)	(269,153.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(238,461.96)	-	(152,884.15)	(391,346.11)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(763,138.36)	-	-	(763,138.36)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	195,240.00	65,080.00	-	260,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,050.00	1,350.00	-	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	15,000.00	-	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	-	1,305.00	-	1,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,750.00	-	-	2,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,515.00	4,945.00	-	9,460.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	-	-	6,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	440.00	-	-	440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	25,862.00	-	25,862.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,290.00	5,364.00	-	36,654.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,343.25	7,500.00	-	48,843.25
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,124.75	4,100.00	-	27,224.75
5104010104 ค่าวัสดุ	87,555.00	6,800.00	-	94,355.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	550.00	-	-	550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,670.00	2,504.50	-	8,174.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	228,367.00	139,491.00	-	367,858.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,213.76	13,092.96	-	36,306.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,430.32	2,957.16	-	11,387.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,041.46	2,191.36	-	9,232.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,402.00	2,877.00	-	8,279.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	-	-	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	700.00	44,073.00	-	44,773.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	-	10,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,748.00	-	-	2,748.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50.00	100.00	-	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,595.67	3,907.24	-	15,502.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,723.81	12,374.33	-	49,098.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,925.95	4,257.78	-	16,183.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,414.37	13,411.16	-	117,825.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,252.14	4,128.42	-	16,380.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,184.88	1,073.17	-	4,258.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,666.13	9,250.37	-	32,916.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	746.08	251.40	-	997.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,001.00	9,012.00	-	10,013.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	238,461.96	152,884.15	-	391,346.11
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	4,098.00	10.61	-	4,108.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,282.00	128,871.00	-	269,153.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,290.00	-	-	1,290.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300052	-	3,229,750.75	(3,229,750.75)	-