

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,561.00	(3,561.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,561.00	(3,561.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,690,620.00	0.00	(15,750.00)	6,674,870.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	128,823.33	367,450.71	(391,374.04)	104,900.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,410.00	30,180.00	(72,590.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	392,650.71	(392,650.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,103,593.15	0.00	0.00	1,103,593.15
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(689,784.23)	0.00	0.00	(689,784.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(117,427.61)	0.00	0.00	(117,427.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,170.00	0.00	0.00	363,170.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,204.76)	0.00	0.00	(278,204.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,555,866.00	0.00	0.00	3,555,866.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,493,474.57)	0.00	0.00	(2,493,474.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	82,198.50	0.00	0.00	82,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,347.88)	0.00	0.00	(41,347.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(92,396.89)	0.00	0.00	(92,396.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,008,241.30	0.00	0.00	1,008,241.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(875,269.65)	0.00	0.00	(875,269.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศก-ภายนอก	(104,573.33)	168,526.11	(168,852.78)	(104,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,070.00	(41,070.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,443.47	(17,443.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,250.00)	282,542.39	(258,292.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	(108.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	217.68	(217.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,690,620.00)	15,750.00	0.00	(6,674,870.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,561.00	(3,561.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(178,793.01)	0.00	0.00	(178,793.01)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(1,572,669.19)	0.00	0.00	(1,572,669.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(147,016.81)	0.00	0.00	(147,016.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,040.00)	0.00	(103,568.39)	(223,608.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,800.00)	0.00	0.00	(36,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(425,900.41)	9,450.00	(318,251.56)	(734,701.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,080.00)	0.00	0.00	(11,080.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,520.00)	0.00	(15,750.00)	(159,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,104.13)	0.00	0.00	(124,104.13)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	120,040.00	103,568.39	0.00	223,608.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,128.00	(1.00)	8,627.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,056.00	0.00	16,056.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,075.00	131,335.00	(10,240.00)	178,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,800.00	10,160.00	0.00	17,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,900.00	9,860.00	0.00	13,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,394.00	4,856.00	0.00	29,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,090.00	1,705.58	0.00	9,795.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,666.49	134,284.00	(9,000.00)	354,950.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,307.70	14,037.38	(7,018.69)	24,326.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	485.78	521.09	0.00	1,006.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,274.90	1,471.20	0.00	2,746.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	865.63	0.00	0.00	865.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,656.00	2,846.00	0.00	5,502.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,451.40	0.00	0.00	12,451.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,161.44	0.00	0.00	2,161.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,713.91	0.00	0.00	5,713.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,870.88	0.00	0.00	51,870.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,975.38	0.00	0.00	1,975.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	183.84	0.00	0.00	183.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,533.71	0.00	0.00	25,533.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	124,104.13	0.00	0.00	124,104.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,520.00	15,750.00	0.00	159,270.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300064	0.00	1,848,611.71	(1,848,611.71)	0.00