

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,128.18	(27,128.18)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,128.18	(27,128.18)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	18.90	(18.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,420,347.00	27,109.28	(49,159.28)	5,398,297.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบปม.	84,400.00	317,024.16	(311,264.16)	90,160.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	22,050.00	(22,050.00)	0.00
1102010101 สก.เงินซื้อ-ในงบปม.	0.00	26,720.00	0.00	26,720.00
1102050106 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	346,274.16	(346,274.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,103,593.15	0.00	0.00	1,103,593.15
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(770,564.97)	0.00	(6,310.47)	(776,875.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,450.51)	0.00	(1,095.48)	(132,545.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,170.00	0.00	0.00	363,170.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0713 ระบบบัญชีที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070100064 สัมภาระในการปฏิบัติงานที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชี	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102 หักกำไรสุทธิส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	(311,672.04)	0.00	0.00	(2,181.32)	(313,853.36)
1206020101 ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	3,000,866.00	0.00	0.00	0.00	3,000,866.00
1206020102 หักกำไรสุทธิชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	(2,273,196.72)	0.00	0.00	(25,875.68)	(2,299,072.40)
1206040101 ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	82,198.50	0.00	0.00	0.00	82,198.50
1206040102 หักกำไรสุทธิชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	(54,163.46)	0.00	0.00	(1,001.13)	(55,164.59)
1206050101 ครัวเรือนจัดการเกษตร	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
1206050102 หักกำไรสุทธิจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตร	(93,589.56)	0.00	0.00	(93.17)	(93,682.73)
1206100101 ครัวเรือนสหกรณ์คอป	1,008,241.30	0.00	0.00	0.00	1,008,241.30
1206100102 หักคอปคอปคอป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอปคอปคอป	(945,903.72)	0.00	0.00	(2,623.11)	(948,526.83)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(84,400.00)	110,300.15	0.00	(116,060.15)	(90,160.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	17,070.00	0.00	(17,070.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบงบ	0.00	8,333.61	0.00	(8,333.61)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสสถานงนเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
2102040101 สหกรณ์ปลูกกล้วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	0.00	247,292.00	(247,292.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	188.13	(188.13)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวนว	(5,320,347.00)	49,159.28	(27,109.28)	(5,398,297.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	503,701.98	0.00	0.00	503,701.98
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,751,462.20)	0.00	0.00	(1,751,462.20)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18.37)	0.00	0.00	(38.37)
3105010101 ทุนของหนงงาน	(147,016.81)	0.00	0.00	(147,016.81)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	9.55	0.00	(18.90)	(9.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(224,460.00)	0.00	(86,780.00)	(311,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(604,019.40)	7,200.00	(202,055.76)	(798,875.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,849.00)	0.00	(60,800.00)	(67,649.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,770.00)	0.00	(22,050.00)	(84,820.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(238,425.97)	0.00	(27,109.28)	(265,535.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,460.00	86,780.00	0.00	311,240.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สังกัดปฏิบัติพิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,100.00	21,700.00	94,800.00	0.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามานานอุดหนุน-รัฐ	1,970.00	800.00	2,770.00	0.00
5101040207 รักษาบ้าน-อุด-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	97,405.00	0.00	97,405.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,480.00	6,960.00	23,440.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	5,600.00	8,000.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	9,218.00	4,912.00	14,130.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,010.00	2,559.00	61,569.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	19,591.00	0.00	19,591.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,600.20	0.00	4,600.20	0.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	291,224.44	117,861.00	409,085.44	(7,200.00)
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

รายงานยอดสรุปรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 0000007013000064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,329.59	5,944.28	27,273.87
5104020103	ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	1,575.04	775.22	2,350.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,728.42	328.33	2,056.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,709.86	854.93	2,564.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,482.00	2,061.00	5,543.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	300.00	0.00	300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,727.86	6,310.47	25,038.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,250.98	1,095.48	4,346.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,473.61	2,181.32	8,654.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	76,792.35	25,875.68	102,668.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,971.11	1,001.13	3,972.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	276.50	93.17	369.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,160.87	2,623.11	11,783.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้รชก.	238,425.97	27,109.28	265,535.25
5210010103	T/E-โอนร/ค.ค.ค.ทบ.	0.00	18.90	18.90
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าค.ค.ค.	62,770.00	22,050.00	84,820.00
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำค.ค.ค.	(9.55)	0.00	(9.55)
6307010101	Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 ส่วนง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสสำนักงานเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยมพิ นตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอยมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300064	0.00	1,644,270.33	1,644,270.33	(1,644,270.33)	0.00