

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดหายไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	948,123.58	(948,123.58)	0.00
11010104 เงินอุดรองพรการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,176,416.21	(1,176,416.21)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	306,631.27	(306,631.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,279,924.23	1,171,706.21	(1,661,546.21)	4,790,084.23
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	55,915.35	250,715.92	(306,631.27)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	95,934.00	742,702.24	(707,136.24)	131,500.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	519,840.00	(519,840.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	25,826.00	388,030.00	(111,962.00)	301,894.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,262,542.24	(1,262,542.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	5,141,389.52	0.00	0.00	5,141,389.52
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,487,344.24)	0.00	(26,860.44)	(2,514,204.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,169,850.50	0.00	0.00	5,169,850.50

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยบักจ่าย 0713 สนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,895,477.65)	0.00	(29,272.59)	(1,924,750.24)
1206010101 ครัวเรือนส่วนบุคคล	428,560.00	0.00	0.00	428,560.00
1206010102 พักครัวเรือนส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครัวเรือนส่วนบุคคล	(217,163.41)	0.00	(3,325.32)	(220,488.73)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	4,188,400.00	0.00	0.00	4,188,400.00
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	723,800.00	0.00	723,800.00
1206020103 คสด. ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(3,755,394.79)	0.00	(12,049.38)	(3,767,444.17)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,309.59)	0.00	(679.45)	(3,989.04)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฉนด	154,149.70	0.00	0.00	154,149.70
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครัวเรือนเช่าโฉนด	(144,738.97)	0.00	(402.59)	(145,141.56)
1206050101 ครัวเรือนเช่าโฉนด	780,800.00	0.00	0.00	780,800.00
1206050102 พักครัวเรือนเช่าโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครัวเรือนเช่าโฉนด	(708,014.94)	0.00	(3,163.69)	(711,178.63)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	810,686.50	0.00	0.00	810,686.50
1206080103 คสด. ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(810,682.50)	0.00	0.00	(810,682.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,262,586.55	0.00	0.00	1,262,586.55
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กุสศ คอมพิวเตอร์	(1,105,996.39)	0.00	(6,144.62)	(1,112,141.01)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครว	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206120102 พัดลมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุสศ ครุภัณฑ์ยานครว	(13,667.39)	0.00	(243.03)	(13,910.42)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	6,214,659.58	0.00	0.00	6,214,659.58
1208050102 พัดลมพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กุสศ-สวพื้นฐานอื่น	(6,214,657.58)	0.00	0.00	(6,214,657.58)
1211010102 พังงมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การลา-ภายนอก	(95,934.00)	1,429,915.46	(1,465,481.46)	(131,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,200.00)	785,960.00	(773,760.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,373.25	(26,373.25)	0.00
2102040101 สารบัญญ.กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	0.00	571,242.93	(571,242.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H-tax-บุคคล(53)	0.00	7,949.39	(7,949.39)	0.00
2111010102 เงินฝากค.บ.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(5,289,549.58)	1,739,884.85	(1,194,129.50)	(4,743,794.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,290.00)	0.00	0.00	(46,290.00)
2116010104 เบิกกับหรือค้าง	0.00	4,710.00	(4,710.00)	0.00
2202010101 งบร.รับค-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	626,312.93	0.00	0.00	626,312.93
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(7,147,452.54)	0.00	0.00	(7,147,452.54)
3102010102 ผสมสะสมกับ.ขาดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(364,958.08)	0.00	0.00	(364,958.08)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(122,380.00)	0.00	(68,510.00)	(190,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,100.00)	0.00	(723,800.00)	(871,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(356,618.83)	0.00	(741,667.64)	(1,098,286.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,519.00)	0.00	(9,280.00)	(29,799.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(710,543.75)	0.00	(519,840.00)	(1,230,383.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(799,300.37)	0.00	(1,171,706.21)	(1,971,006.58)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	122,380.00	68,510.00	0.00	190,890.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,103.00	28,100.00	0.00	92,203.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030101 เงินชดเชยการเก็บภาษี	7,500.00	5,870.00	0.00	13,370.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,019.00	3,410.00	0.00	16,429.00
S102010199 คงเหลือโอนไปประเทศ	7,770.00	68,030.00	(45,840.00)	29,960.00
S102030199 คงเหลือโอนรวม-ภายนอก	0.00	95,195.00	0.00	95,195.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,360.00	34,900.00	0.00	53,260.00
S103010103 ค่าที่พัก	14,074.00	18,669.00	0.00	32,743.00
S103010199 คงเหลือเงินทางภายใน	8,942.00	19,853.00	0.00	28,795.00
S104010104 ค่าวัสดุ	10,260.00	23,648.00	0.00	33,908.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,476.43	0.00	0.00	3,476.43
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,095.60	12,367.60	0.00	32,463.20
S104010112 ค่าซ่อมแซมบริวาร-ภายนอก	164,946.00	138,100.00	0.00	303,046.00
S104010113 ค่าซ่อมแซมบริวาร-รัฐ	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	12,396.21	8,993.63	0.00	21,389.84
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	6,117.94	1,598.15	0.00	7,716.09
S104020105 ค่าโทรศัพท์	3,535.28	5,560.26	0.00	9,095.54
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,371.00	12,465.00	0.00	25,836.00
S104030206 ค่าเบี้ยชดเชยค่าเช่า	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐7013๐๐050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,854.43	26,860.44	0.00	79,714.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,600.59	29,272.59	0.00	86,873.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,543.33	3,325.32	0.00	9,868.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,710.06	12,049.38	0.00	35,759.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,336.99	679.45	0.00	2,016.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	792.18	402.59	0.00	1,194.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,734.94	3,163.69	0.00	4,898.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,343.05	6,144.62	0.00	16,487.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	894.59	243.03	0.00	1,137.62
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา/สิ่งอื่น	97.00	4,710.00	0.00	4,807.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	799,300.37	1,171,706.21	0.00	1,971,006.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	710,543.75	519,840.00	0.00	1,230,383.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกเกีย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกเกีย 00000701300050 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ : ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv/Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00		0.00
6314010102 Conv/Acc-Deprc ส้วม	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 Conv/Acc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบิกเกีย 0701300050	0.00	14,419,410.51	(14,419,410.51)	0.00