

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,821.32	-13,821.32	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,033.21	-25,033.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,903.39	-3,903.39	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	740,936.19	102,973.21	-94,301.21	749,608.19
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	57,819.90	-34,480.70	25,339.20
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,529.06	-257,529.06	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,806.32	-55,806.32	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,200.00	23,630.00	-12,470.00	22,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,656.66	316,618.72	-315,675.38	59,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-884,634.05	0.00	-5,310.89	-889,944.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,778,289.97	0.00	-1,121.09	-2,779,411.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-805,094.64	0.00	-6,392.09	-811,486.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-229,230.90	0.00	-2,117.31	-231,348.21
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,539,176.12	0.00	0.00	4,539,176.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,826,076.26	0.00	-33,391.17	-2,859,467.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,600.00	48,000.00	0.00	233,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-76,426.85	0.00	-5,128.97	-81,555.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-48,985.27	0.00	-299.06	-49,284.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-152,996.00	0.00	0.00	-152,996.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-439,684.50	0.00	0.00	-439,684.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,495.30	0.00	0.00	1,076,495.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-796,943.83	0.00	-9,632.73	-806,576.56
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-58,656.66	154,727.26	-155,670.60	-59,600.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,600.00	-67,600.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,493.81	-11,493.81	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	246,210.00	-246,210.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	448.60	-448.60	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	397.83	-397.83	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-731,176.19	117,570.02	-149,581.22	-763,187.39
2112010199 เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-13,844.98	0.00	0.00	-13,844.98
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,390.69	0.00	0.00	81,390.69
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,931,110.87	0.00	0.00	-2,931,110.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.77	0.00	0.00	8.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-100,460.00	0.00	-47,590.00	-148,050.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-147,000.00	0.00	-48,000.00	-195,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-225,703.97	0.00	-142,654.41	-368,358.38

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-183,750.00	0.00	-104,600.00	-288,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-119,143.81	2,340.00	-70,530.00	-187,333.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,390.79	0.00	-25,033.21	-71,424.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,259,621.59	0.00	0.00	-1,259,621.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	100,460.00	47,590.00	0.00	148,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษ	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	7,560.00	0.00	10,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	3,200.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	9,500.00	0.00	13,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,819.00	300.00	0.00	35,119.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,670.72	5,056.01	0.00	7,726.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	117,069.77	70,030.00	0.00	187,099.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,434.94	8,095.41	0.00	16,530.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	348.39	465.73	0.00	814.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,492.54	1,479.33	0.00	2,971.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,817.93	1,817.93	0.00	3,635.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,417.00	1,490.00	0.00	3,907.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,450.45	5,310.89	0.00	15,761.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,206.03	1,121.09	0.00	3,327.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,577.98	6,392.09	0.00	18,970.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,337.19	2,117.31	0.00	6,454.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,990.78	33,391.17	0.00	122,381.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,488.09	5,128.97	0.00	13,617.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	588.45	299.06	0.00	887.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,171.92	9,632.73	0.00	25,804.65
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,390.79	25,033.21	0.00	71,424.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	424.20	-424.20	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,143.81	70,530.00	-2,340.00	187,333.81

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,996,987.78	-1,996,987.78	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ...ภลงวัง.....)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....