

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150,756.14	-150,756.14
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,500.00	150,756.14	-151,256.14
1101010113	พักรอ Clearing	-1,500.00	4,500.00	-4,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,009,884.20	172,302.14	-296,402.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,800.00	162,731.00	-160,524.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,750.00	-145,750.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,688.00	0.00	-8,688.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	308,481.00	-308,481.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,154,000.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-643,627.95	0.00	-7,824.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,185,613.71	0.00	-12,068.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,856,403.19	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-162,714.22	0.00	-26,250.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-89,999.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,666.00	0.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,453,137.63	0.00	-20,361.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,378.48	0.00	-551.19

1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	402,299.70	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-231,213.87	0.00	-2,974.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	786,077.30	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-541,193.22	0.00	-9,772.43
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-378,177.33	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	753,953.80	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-753,951.80	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-88,500.00	103,575.50	-104,075.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,346.00	11,346.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,669.18	-19,669.18
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,300.00	217,544.00	-219,251.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.04	-106.04
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82.55	-82.55
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,009,884.20	296,402.14	-172,302.14
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100.00	-100.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-115,428.07	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-5,791,513.49	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-450.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-28.28	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-601.50	0.00	-4.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-222,600.00	0.00	-37,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,109,690.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,711,473.95	0.00	-160,145.68

4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,980.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-379,964.20	0.00	-145,750.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,119,190.72	0.00	-150,652.14
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5,556.49	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,560.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	222,600.00	37,100.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,904.00	1,484.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	143,248.00	26,032.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	10,845.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,635.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูตร	12,500.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,396.00	3,688.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,572.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,045.00	2,425.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,700.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,174.00	3,600.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	152,640.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,843.23	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,955.00	5,360.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	644,190.00	88,900.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	500.00	500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,445.85	11,006.13	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,577.96	872.05	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,636.09	1,611.90	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,848.00	1,369.60	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	80,850.00	5,719.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,320.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,900.00	4,590.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00	230.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,469.59	7,824.66	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,215.08	12,068.42	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,872.94	26,250.98	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,770.92	20,361.76	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,343.88	551.19	0.00

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,043.05	2,974.13	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,638.35	9,772.43	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,587.00	100.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,119,190.72	150,652.14	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,079.78	4.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,964.20	145,750.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	2,314,899.22	-2,314,899.22

ยอดยกไป

0.00
15,000.00
1,000.00
-1,000.00
1,885,784.20
95,007.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,154,000.00
0.00
-651,452.61
2,202,460.00
0.00
-1,197,682.13
1,856,403.19
0.00
-188,965.20
90,000.00
-89,999.00
3,557,666.00
0.00
-2,473,499.39
58,688.50
0.00
-17,929.67

0.00

402,299.70

-234,188.00

786,077.30

0.00

-550,965.65

378,189.33

-378,177.33

753,953.80

-753,951.80

0.00

0.00

0.00

0.00

-89,000.00

0.00

0.00

0.00

-6,007.00

0.00

0.00

-1,885,784.20

0.00

0.00

-15,000.00

-115,428.07

-5,791,513.49

0.00

-126,856.55

-450.00

-28.28

-605.50

-259,700.00

-1,109,690.00

-1,871,619.63

-28,980.00
-525,714.20
-1,269,842.86
-5,556.49
9,560.00
259,700.00
10,388.00
169,280.00
10,845.00
5,635.00
12,500.00
68,084.00
120,572.00
101,470.00
50,700.00
115,774.00
152,640.00
55,843.23
32,315.00
733,090.00
1,000.00
54,451.98
6,450.01
15,247.99
8,217.60
86,569.00
3,800.00
25,320.00
25,490.00
1,630.00
55,294.25
85,283.50
53,123.92
170,132.68
3,895.07

21,017.18

65,410.78

15,687.00

1,269,842.86

1,083.78

525,714.20

0.00

0.00

0.00