

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 285,579.09 | -285,579.09 | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00     | 0.00       | 0.00        | 15,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 1,000.00      | 285,579.09 | -286,579.09 | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | -1,000.00     | 29,439.22  | -28,439.22  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,885,784.20  | 285,570.09 | -382,920.09 | 1,788,434.20  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 95,007.00     | 271,909.00 | -278,416.00 | 88,500.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 95,750.00  | -95,750.00  | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 38,560.00  | 0.00        | 38,560.00     |
| 1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 370,959.00 | -369,359.00 | 1,600.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,154,000.00  | 0.00       | 0.00        | 3,154,000.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -651,452.61   | 0.00       | -8,085.48   | -659,538.09   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,202,460.00  | 0.00       | 0.00        | 2,202,460.00  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | -1,197,682.13 | 0.00       | -12,470.71  | -1,210,152.84 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,856,403.19  | 0.00       | 0.00        | 1,856,403.19  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -188,965.20   | 0.00       | -22,378.90  | -211,344.10   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 90,000.00     | 0.00       | 0.00        | 90,000.00     |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -89,999.00    | 0.00       | 0.00        | -89,999.00    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,557,666.00  | 0.00       | 0.00        | 3,557,666.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,473,499.39 | 0.00       | -21,040.50  | -2,494,539.89 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 58,688.50     | 0.00       | 0.00        | 58,688.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -17,929.67    | 0.00       | -569.57     | -18,499.24    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 402,299.70    | 0.00       | 0.00        | 402,299.70    |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -234,188.00   | 0.00       | -3,073.27   | -237,261.27   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 786,077.30    | 0.00       | 0.00        | 786,077.30    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -550,965.65   | 0.00       | -10,098.19  | -561,063.84   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 378,189.33    | 0.00       | 0.00        | 378,189.33    |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -378,177.33   | 0.00       | 0.00        | -378,177.33   |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 753,953.80    | 0.00       | 0.00        | 753,953.80    |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | -753,951.80   | 0.00       | 0.00        | -753,951.80   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -89,000.00    | 145,529.86 | -146,629.86 | -90,100.00    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 36,965.00  | -36,965.00  | 0.00          |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00          | 19,323.45  | -19,323.45  | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -6,007.00     | 282,826.00 | -276,819.00 | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 292.52     | -292.52     | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00          | 157.64     | -157.64     | 0.00          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -1,885,784.20 | 382,920.09 | -285,570.09 | -1,788,434.20 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -15,000.00    | 0.00       | 0.00        | -15,000.00    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -115,428.07   | 0.00       | 0.00        | -115,428.07   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | -5,791,513.49 | 0.00       | 0.00        | -5,791,513.49 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -126,856.55   | 0.00       | 0.00        | -126,856.55   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | -450.00       | 0.00       | 0.00        | -450.00       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | -28.28        | 0.00       | 0.00        | -28.28        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มยอื่น   | -605.50       | 0.00       | -9.00       | -614.50       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -259,700.00   | 0.00       | -37,100.00  | -296,800.00   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -1,109,690.00 | 0.00       | 0.00        | -1,109,690.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,871,619.63 | 1,700.00   | -247,922.31 | -2,117,841.94 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -28,980.00    | 0.00       | -55,900.00  | -84,880.00    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -525,714.20   | 0.00       | -97,350.00  | -623,064.20   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -1,269,842.86 | 0.00       | -285,570.09 | -1,555,412.95 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | -5,556.49     | 0.00       | 0.00        | -5,556.49     |

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา              | 9,560.00   | 1,680.00  | 0.00      | 11,240.00  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ      | 259,700.00 | 37,100.00 | 0.00      | 296,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel         | 10,388.00  | 1,484.00  | 0.00      | 11,872.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน              | 169,280.00 | 25,000.00 | 0.00      | 194,280.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 10,845.00  | 14,500.00 | 0.00      | 25,345.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 5,635.00   | 700.00    | 0.00      | 6,335.00   |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน       | 0.00       | 40,700.00 | 0.00      | 40,700.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 12,500.00  | 0.00      | 0.00      | 12,500.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 68,084.00  | 910.00    | 0.00      | 68,994.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 120,572.00 | 0.00      | 0.00      | 120,572.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 101,470.00 | 8,745.00  | 0.00      | 110,215.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 50,700.00  | 2,600.00  | 0.00      | 53,300.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.      | 115,774.00 | 6,870.00  | 0.00      | 122,644.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 152,640.00 | 0.00      | 0.00      | 152,640.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 55,843.23  | 41,724.97 | -1,700.00 | 95,868.20  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 32,315.00  | 9,000.00  | -4,500.00 | 36,815.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก     | 733,090.00 | 89,320.00 | 0.00      | 822,410.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.       | 1,000.00   | 500.00    | 0.00      | 1,500.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 54,451.98  | 10,178.73 | 0.00      | 64,630.71  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 6,450.01   | 620.60    | 0.00      | 7,070.61   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 15,247.99  | 2,939.41  | 0.00      | 18,187.40  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 8,217.60   | 1,369.60  | 0.00      | 9,587.20   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 86,569.00  | 6,260.00  | 0.00      | 92,829.00  |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,800.00   | 0.00      | 0.00      | 3,800.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม          | 25,320.00  | 0.00      | 0.00      | 25,320.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 25,490.00  | 4,500.00  | 0.00      | 29,990.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 1,630.00   | 160.00    | 0.00      | 1,790.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 55,294.25  | 8,085.48  | 0.00      | 63,379.73  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 85,283.50  | 12,470.71 | 0.00      | 97,754.21  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 53,123.92  | 22,378.90 | 0.00      | 75,502.82  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 170,132.68 | 21,040.50 | 0.00      | 191,173.18 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 3,895.07   | 569.57    | 0.00      | 4,464.64   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ        | 21,017.18  | 3,073.27  | 0.00      | 24,090.45  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ         | 65,410.78  | 10,098.19 | 0.00      | 75,508.97  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 15,687.00  | 0.00      | 0.00      | 15,687.00  |

| บัญชีแยกประเภท                   |                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5210010102                       | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,269,842.86 | 285,570.09   | 0.00          | 1,555,412.95 |
| 5210010103                       | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 1,083.78     | 9.00         | 0.00          | 1,092.78     |
| 5210010105                       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 525,714.20   | 97,350.00    | 0.00          | 623,064.20   |
| 5301010101                       | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 6201010101                       | พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย      0701300020 |                     | 0.00         | 3,300,568.07 | -3,300,568.07 | 0.00         |

1 จากทั้งหมด 6  
พ 06 มิถุนายน





