

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	545,051.01	-545,051.01
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	545,051.01	-545,051.01
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,305.10	-22,305.10
1101020501	เงินฝากคลัง	1,788,434.20	541,590.01	-557,340.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,500.00	222,902.00	-222,902.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,350.00	-17,350.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,560.00	41,573.00	-42,060.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,600.00	238,652.00	-240,252.00
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.	-659,538.09	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	-1,210,152.84	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	-211,344.10	0.00	-21,657.00
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	-2,494,539.89	0.00	-20,361.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,499.24	0.00	-551.19

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	402,299.70	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-237,261.27	0.00	-2,974.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	786,077.30	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-561,063.84	0.00	-9,772.46
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	-90,100.00	163,327.93	-161,727.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,990.00	46,690.00	-53,212.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,590.53	-19,590.53
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	149,942.00	-149,942.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.80	-382.80
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	259.94	-259.94
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,788,434.20	557,340.01	-541,590.01
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,032.00	-3,032.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-115,428.07	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-614.50	0.00	-429.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-296,800.00	0.00	-37,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,109,690.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,117,841.94	0.00	-253,725.46

4307010108	TR-รับงบกลาง	-84,880.00	0.00	-14,885.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-623,064.20	0.00	-15,750.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,555,412.95	0.00	-541,590.01
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,556.49	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,240.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,800.00	37,100.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,872.00	1,484.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,280.00	25,000.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,345.00	14,885.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,335.00	0.00	0.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	40,700.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,994.00	28,125.00	-39,852.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,572.00	83,742.00	-13,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,215.00	14,450.00	-18,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,300.00	24,900.00	-16,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,644.00	34,190.00	-16,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	159,630.00	53,251.00	-40,732.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,868.20	21,700.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,815.00	19,600.00	-9,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,410.00	88,500.00	-8,350.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,630.71	10,000.87	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,070.61	665.01	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,187.40	3,209.98	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,587.20	1,262.60	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,829.00	6,521.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,320.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	420.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,990.00	4,500.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,790.00	210.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,379.73	7,824.66	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,754.21	12,068.42	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,502.82	21,657.00	0.00

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,173.18	20,361.77	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,464.64	551.19	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,090.45	2,974.13	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,508.97	9,772.46	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,687.00	3,032.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,555,412.95	541,590.01	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,092.78	429.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	623,064.20	15,750.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300020	0.00	4,224,766.44	-4,224,766.44

ยอดยกไป

0.00
15,000.00
0.00
0.00
1,772,684.20
88,500.00
0.00
38,073.00
0.00
0.00
0.00
3,154,000.00
0.00
-667,362.75
2,202,460.00
0.00
-1,222,221.26
1,856,403.19
0.00
-233,001.10
90,000.00
-89,999.00
3,557,666.00
0.00
-2,514,901.66
58,688.50
0.00
-19,050.43

0.00

402,299.70

-240,235.40

786,077.30

0.00

-570,836.30

378,189.33

-378,177.33

753,953.80

-753,951.80

0.00

0.00

0.00

0.00

-88,500.00

-13,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,772,684.20

0.00

0.00

-15,000.00

-115,428.07

-5,791,513.49

0.00

-126,856.55

-450.00

-28.28

-1,043.50

-333,900.00

-1,109,690.00

-2,371,567.40

-99,765.00
-638,814.20
-2,097,002.96
-5,556.49
11,240.00
333,900.00
13,356.00
219,280.00
40,230.00
6,335.00
40,700.00
12,500.00
57,267.00
190,934.00
105,750.00
61,400.00
140,634.00
172,149.00
117,568.20
46,615.00
902,560.00
1,500.00
74,631.58
7,735.62
21,397.38
10,849.80
99,350.00
3,800.00
25,320.00
420.00
34,490.00
2,000.00
71,204.39
109,822.63
97,159.82

211,534.95

5,015.83

27,064.58

85,281.43

18,719.00

2,097,002.96

1,521.78

638,814.20

0.00

0.00

0.00