

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	587,224.64	-587,224.64
1101010104 เงินทองรพระราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	587,224.64	-587,224.64
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,000.00	-7,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	656,934.20	288,486.64	-792,976.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,885.00	252,431.99	-237,896.99
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	532,590.00	-532,590.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,073.00	57,225.00	-64,203.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	874,271.99	-874,271.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,154,000.00	0.00	0.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-675,448.22	0.00	-8,085.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,234,691.95	0.00	-12,470.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,856,403.19	0.00	0.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-255,380.01	0.00	-22,378.89
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 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,535,942.16	0.00	-21,040.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-19,619.98	0.00	-569.57
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	402,299.70	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-243,308.66	0.00	-3,073.27
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	786,077.30	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-580,934.50	0.00	-10,098.18
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	จน. การค้า-ภายนอก	-88,500.00	209,415.48	-209,415.48
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,900.00	-10,900.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,113.59	-19,113.59
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-385.00	675,784.00	-690,319.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	341.82	-341.82
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-656,934.20	792,976.64	-288,486.64
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	64,785.00	-64,785.00
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	-56.17	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-262,800.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,051.50	0.00	-3.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-371,000.00	0.00	-37,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,109,690.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,566,975.57	138,596.00	-397,136.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-99,765.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,754,564.20	750.00	-533,340.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,177,428.85	0.00	-259,636.64
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5,556.49	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,240.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,000.00	37,100.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,840.00	1,484.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	237,780.00	78,336.00	-80,096.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,230.00	0.00	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	63,853.00	26,530.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	197,032.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,600.00	3,555.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,400.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,454.00	5,828.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,346.00	5,520.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,568.20	18,234.21	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,675.00	9,220.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,002,281.00	177,000.00	-88,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,000.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,955.62	7,759.86	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,469.82	734.02	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,466.31	2,462.18	-104.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,849.80	3,787.80	-1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,103.00	6,231.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,320.00	19,325.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,325.00	0.00	0.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,990.00	4,500.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,220.00	190.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79,289.86	8,085.48	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,293.32	12,470.71	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,538.73	22,378.89	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,575.45	21,040.50	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,585.38	569.57	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,137.84	3,073.27	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,379.63	10,098.18	0.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,794.00	64,785.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,177,428.85	259,636.64	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,557.67	262,803.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,754,564.20	533,340.00	-750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	100,192.00	-100,192.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	6,805,387.74	-6,805,387.74

ยอดยกไป

0.00
15,000.00
0.00
0.00
152,444.20
103,420.00
0.00
31,095.00
0.00
0.00
0.00
3,154,000.00
0.00
-683,533.70
2,202,460.00
0.00
-1,247,162.66
1,856,403.19
0.00
-277,758.90
90,000.00
-89,999.00
3,557,666.00
0.00
-2,556,982.66
58,688.50
0.00

-20,189.55
0.00
402,299.70
-246,381.93
786,077.30
0.00
-591,032.68
378,189.33
-378,177.33
753,953.80
-753,951.80
0.00
0.00
0.00
0.00
-88,500.00
0.00
0.00
0.00
-14,920.00
0.00
0.00
-152,444.20
0.00
0.00
-15,000.00
-115,428.07
-5,791,513.49
0.00
-126,856.55
-450.00
-56.17
-262,800.00
-1,054.50

-408,100.00
-1,109,690.00
-2,825,516.34
-99,765.00
-2,287,154.20
-3,437,065.49
-5,556.49
11,240.00
408,100.00
16,324.00
236,020.00
40,230.00
6,335.00
40,700.00
12,500.00
90,383.00
197,032.00
112,155.00
61,400.00
149,282.00
174,866.00
135,802.41
61,895.00
1,090,781.00
15,000.00
1,500.00
92,715.48
9,203.84
25,823.79
13,375.00
110,334.00
3,800.00
44,645.00
2,325.00

43,490.00

2,410.00

87,375.34

134,764.03

141,917.62

253,615.95

6,154.95

33,211.11

105,477.81

0.00

84,579.00

3,437,065.49

264,360.67

2,287,154.20

0.00

0.00

0.00