

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	169,192.89	-169,192.89	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	168,692.89	-168,692.89	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,700.50	-5,700.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	152,444.20	160,537.89	-223,277.89	89,704.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,420.00	339,668.00	-354,588.00	88,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,640.00	-59,640.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	31,095.00	71,890.00	-102,985.00	0.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	399,308.00	-399,308.00	0.00
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.	-683,533.70	0.00	-7,824.66	-691,358.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00	2,202,460.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,247,162.66	0.00	-12,068.42	-1,259,231.08
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	-277,758.90	0.00	-21,657.01	-299,415.91
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	-2,556,982.66	0.00	-20,361.77	-2,577,344.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00	58,688.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-20,189.55	0.00	-551.19	-20,740.74
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	402,299.70	0.00	-19,206.50	383,093.20
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-246,381.93	19,205.50	-2,974.13	-230,150.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	786,077.30	0.00	0.00	786,077.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-591,032.68	0.00	-9,772.46	-600,805.14
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00	378,189.33
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-378,177.33	0.00	0.00	-378,177.33
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	753,953.80	0.00	0.00	753,953.80
1208050103	คสศ-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	คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-88,500.00	210,987.43	-242,987.43	-120,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,524.48	-72,524.48	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,334.51	-18,334.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,920.00	277,358.00	-262,438.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159.95	-159.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	436.80	-436.80	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-152,444.20	223,777.89	-161,037.89	-89,704.20
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,405.00	-7,405.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	-115,428.07	0.00	0.00	-115,428.07
3102010101	ร/คสูงค่าฯข.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	-56.17	0.00	0.00	-56.17
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-262,800.00	0.00	-750.00	-263,550.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-1,054.50	0.00	0.00	-1,054.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-408,100.00	0.00	-37,100.00	-445,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,109,690.00	0.00	0.00	-1,109,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,825,516.34	0.00	-380,219.94	-3,205,736.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-99,765.00	0.00	-14,800.00	-114,565.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,287,154.20	0.00	-59,640.00	-2,346,794.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,437,065.49	0.00	-160,537.89	-3,597,603.38
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5,556.49	0.00	0.00	-5,556.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,240.00	42,540.00	0.00	53,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	408,100.00	37,100.00	0.00	445,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,324.00	1,484.00	0.00	17,808.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	236,020.00	25,500.00	0.00	261,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,335.00	800.00	0.00	7,135.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	14,000.00	0.00	26,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,383.00	26,865.00	0.00	117,248.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	197,032.00	0.00	0.00	197,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,155.00	11,800.00	0.00	123,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,400.00	1,900.00	0.00	63,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,282.00	12,134.00	0.00	161,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	174,866.00	47,963.00	0.00	222,829.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,802.41	47,030.50	0.00	182,832.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,895.00	21,900.00	0.00	83,795.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,090,781.00	134,950.00	0.00	1,225,731.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,715.48	9,794.03	0.00	102,509.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,203.84	780.03	0.00	9,983.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,823.79	2,798.78	0.00	28,622.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	1,262.60	0.00	14,637.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	110,334.00	5,768.00	0.00	116,102.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คหจ. ในการประชุม	44,645.00	34,010.00	0.00	78,655.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,490.00	7,000.00	0.00	50,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,410.00	430.00	0.00	2,840.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,375.34	7,824.66	0.00	95,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,764.03	12,068.42	0.00	146,832.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,917.62	21,657.01	0.00	163,574.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,615.95	20,361.77	0.00	273,977.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,154.95	551.19	0.00	6,706.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	33,211.11	2,974.13	0.00	36,185.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,477.81	9,772.46	0.00	115,250.27
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	84,579.00	7,405.00	0.00	91,984.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,437,065.49	160,537.89	0.00	3,597,603.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไ้หัก.	264,360.67	750.00	0.00	265,110.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,287,154.20	59,640.00	0.00	2,346,794.20
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	2,996,173.20	-2,996,173.20	0.00

