

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,017.62	-40,017.62	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,017.62	-40,017.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,320.98	-8,320.98	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,704.20	255,517.62	-55,767.62	289,454.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,500.00	89,687.25	-178,187.25	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	15,750.00	-15,750.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,215.25	-171,007.25	61,208.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,393.00	0.00	-8,393.00	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.	-691,358.36	0.00	-8,085.48	-699,443.84
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/ยอื่น	-1,259,231.08	0.00	-12,470.71	-1,271,701.79
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	-299,415.91	0.00	-22,378.90	-321,794.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	-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	พักครุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-2,577,344.43	0.00	-21,040.50	-2,598,384.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00	58,688.50

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์	-20,740.74	0.00	-569.56	-21,310.30
1206050102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-230,150.56	0.00	-3,073.27	-233,223.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	786,077.30	0.00	0.00	786,077.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-600,805.14	0.00	-10,098.17	-610,903.31
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00	378,189.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่	-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/ทพื้นฐานไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-120,500.00	122,568.93	-65,736.93	-63,668.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,835.73	-28,835.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้าง	-30,012.92	30,012.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,007.25	-171,547.25	-540.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	-320.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	175.16	-175.16	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุน	-89,704.20	55,767.62	-255,517.62	-289,454.20
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-231,938.94	0.00	0.00	-231,938.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,906,941.56	0.00	0.00	-5,906,941.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00	-126,856.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	38,570.00	-77,140.00	-38,570.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,000.00	-196,502.66	-169,502.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,727.25	-5,727.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-15,750.00	-15,750.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-40,017.62	-40,017.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	77,140.00	-38,570.00	38,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,000.00	-25,500.00	25,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	383.75	0.00	383.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษา	0.00	5,343.50	0.00	5,343.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,393.00	0.00	8,393.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	61,608.00	0.00	61,608.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,852.74	-11,852.74	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	0.00	849.05	0.00	849.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,137.27	-3,094.58	42.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	1,262.60	-1,262.60	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,803.00	-13,803.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,085.48	0.00	8,085.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,470.71	0.00	12,470.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,378.90	0.00	22,378.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	0.00	21,040.50	0.00	21,040.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569.56	0.00	569.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,073.27	0.00	3,073.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,098.17	0.00	10,098.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,017.62	0.00	40,017.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,548,031.07	-1,548,031.07	0.00

หน้า 1 จาก 6
วันที่ 09

