

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,667.78	-173,667.78	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	173,667.78	-168,667.78	5,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,600.00	-7,600.00	-5,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	455,298.20	390,257.84	-576,542.84	269,013.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,600.00	204,441.00	-186,161.00	108,880.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,285.00	-186,285.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,030.00	33,120.00	-68,030.00	33,120.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	406,046.00	-390,726.00	15,320.00
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.	-723,439.45	0.00	-7,303.02	-730,742.47
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	-1,308,711.60	0.00	-11,263.86	-1,319,975.46
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	-388,209.63	0.00	-20,213.20	-408,422.83
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	4,343,066.00	0.00	0.00	4,343,066.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,669,434.81	0.00	-31,054.30	-2,700,489.11
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-23,000.61	0.00	-514.45	-23,515.06
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-242,344.49	0.00	-2,775.85	-245,120.34
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	818,977.30	0.00	0.00	818,977.30
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-643,636.38	0.00	-9,962.24	-653,598.62
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-90,600.00	212,006.09	-212,006.09	-90,600.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,865.00	77,365.00	-68,000.00	-21,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,640.31	-18,640.31	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	281,136.00	-314,736.00	-33,600.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	-110.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	526.00	-526.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-404,274.20	576,542.84	-390,257.84	-217,989.20
2112010199 เงินประกันอื่น	-51,024.00	0.00	0.00	-51,024.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-231,938.94	0.00	0.00	-231,938.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-5,906,941.56	0.00	0.00	-5,906,941.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00	-126,856.55
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-11,781.00	0.00	0.00	-11,781.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-28.36	0.00	0.00	-28.36

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-35,200.00	0.00	0.00	-35,200.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-0.14	0.00	0.00	-0.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-154,280.00	0.00	-38,570.00	-192,850.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-822,100.00	0.00	0.00	-822,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,032,450.97	0.00	-262,251.40	-1,294,702.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,818.50	0.00	-7,000.00	-34,818.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-70,930.00	0.00	-186,285.00	-257,215.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-355,686.93	0.00	-173,667.78	-529,354.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	154,280.00	38,570.00	0.00	192,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,600.00	23,800.00	0.00	126,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,085.00	7,000.00	0.00	12,085.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,608.50	0.00	0.00	5,608.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,229.00	0.00	0.00	4,229.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040204	ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,340.00	5,186.00	0.00	21,526.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,973.00	59,480.00	0.00	171,453.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,400.00	4,920.00	0.00	25,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	4,000.00	0.00	19,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,502.00	0.00	0.00	27,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,582.00	20,312.00	0.00	97,894.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,285.00	13,000.00	0.00	41,285.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	410,084.67	127,175.00	0.00	537,259.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	38,215.00	9,230.00	0.00	47,445.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,663.73	8,492.24	0.00	36,155.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,936.09	1,240.77	0.00	4,176.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,833.76	2,019.09	0.00	10,852.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	631.30	0.00	4,419.10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,946.00	8,276.00	-8,276.00	13,946.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	840.00	0.00	0.00	840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	6,100.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,290.00	210.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,081.09	7,303.02	0.00	39,384.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,480.52	11,263.86	0.00	60,744.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,793.72	20,213.20	0.00	109,006.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,090.38	31,054.30	0.00	123,144.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,259.87	514.45	0.00	2,774.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,193.93	2,775.85	0.00	14,969.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,831.24	9,962.24	0.00	52,793.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,767.00	0.00	0.00	11,767.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	355,686.93	173,667.78	0.00	529,354.71
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	47,009.50	0.00	0.00	47,009.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,930.00	186,285.00	0.00	257,215.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	3,521,093.74	-3,521,093.74	0.00

