

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,964.08	-36,964.08	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	23,920.00	15,250.00	-39,170.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-23,920.00	29,420.00	-5,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,147,886.20	12,500.00	-978,162.00	182,224.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,529.00	-225,929.00	90,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	965,662.00	-965,662.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,175.00	35,630.00	-70,735.00	91,070.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	94,725.00	1,187,466.00	-1,282,191.00	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.	-770,648.22	0.00	-8,085.48	-778,733.70
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	-1,381,524.41	0.00	-12,470.71	-1,393,995.12
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	-518,873.55	0.00	-22,378.90	-541,252.45
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	-2,870,178.63	0.00	-34,381.54	-2,904,560.17
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	-26,326.12	0.00	-569.56	-26,895.68
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	-260,287.39	0.00	-2,815.79	-263,103.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	814,777.30	0.00	0.00	814,777.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-675,846.42	0.00	-7,483.09	-683,329.51
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,200.00	182,780.92	-179,580.92	-75,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,500.00	74,414.00	-81,404.00	-28,490.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,706.36	-24,706.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,525.00	1,329,339.00	-1,328,414.00	-15,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	249.53	-249.53	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	651.35	-651.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,096,862.20	999,876.08	-34,214.08	-131,200.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,024.00	0.00	0.00	-51,024.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,750.00	-2,750.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-231,938.94	0.00	0.00	-231,938.94
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-12,531.00	0.00	0.00	-12,531.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-56.25	0.00	0.00	-56.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-35,200.00	0.00	0.00	-35,200.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	-0.14	0.00	0.00	-0.14
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-385,700.00	0.00	-38,570.00	-424,270.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-822,100.00	0.00	0.00	-822,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,835,465.75	0.00	-302,469.28	-3,137,935.03
4307010108 TR-รับงบกลาง	-48,482.00	0.00	-1,000.00	-49,482.00
4308010101 TR-สรง.รับเงินนอก	-1,234,842.00	0.00	-965,662.00	-2,200,504.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,760,044.71	0.00	-12,500.00	-2,772,544.71
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-20,809.64	0.00	0.00	-20,809.64
5101010108 ค่าช่วงเวลา	12,000.00	7,140.00	0.00	19,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	385,700.00	38,570.00	0.00	424,270.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	261,957.00	25,000.00	0.00	286,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,513.50	0.00	0.00	24,513.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,843.50	1,000.00	0.00	7,843.50
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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,544.00	40,890.00	0.00	144,434.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,178.00	0.00	0.00	235,178.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,640.00	4,720.00	0.00	69,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,700.00	5,790.00	0.00	45,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,017.00	5,764.00	0.00	50,781.00
5104010104 ค่าวัสดุ	322,990.00	51,024.00	0.00	374,014.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,674.66	0.00	0.00	43,674.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,450.00	11,000.00	0.00	128,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,079,939.67	107,100.00	0.00	1,187,039.67
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	49,195.00	200.00	0.00	49,395.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	950.00	0.00	0.00	950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,606.26	10,143.61	0.00	99,749.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,552.71	1,795.46	0.00	9,348.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,990.33	5,151.01	0.00	29,141.34

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,838.20	2,525.20	0.00	11,363.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,495.00	8,116.00	0.00	47,611.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,270.00	36,405.00	0.00	75,675.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,940.00	11,290.00	0.00	57,230.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,220.00	260.00	0.00	3,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79,289.86	8,085.48	0.00	87,375.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,293.33	12,470.71	0.00	134,764.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,457.64	22,378.90	0.00	241,836.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,834.20	34,381.54	0.00	327,215.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,585.38	569.56	0.00	6,154.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,136.83	2,815.79	0.00	32,952.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,049.92	7,483.09	0.00	107,533.01
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	26,973.00	2,750.00	0.00	29,723.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,760,044.71	12,500.00	0.00	2,772,544.71
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	47,787.39	0.00	0.00	47,787.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,234,842.00	965,662.00	0.00	2,200,504.00
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	6,664,669.67	-6,664,669.67	0.00

