

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,477.59	-39,477.59	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,477.59	-39,470.88	6.71
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,000.00	-7,006.71	-6.71
1101020501	เงินฝากคลัง	182,224.20	18,404.59	-59,900.59	140,728.20
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	90,600.00	307,229.07	-282,930.00	114,899.07
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,255.38	-41,255.38	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,070.00	59,280.00	-150,350.00	0.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	352,489.45	-346,324.45	6,165.00
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.	-778,733.70	0.00	-7,824.66	-786,558.36
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	-1,393,995.12	0.00	-12,068.42	-1,406,063.54
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	-541,252.45	0.00	-21,657.01	-562,909.46
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	-2,904,560.17	0.00	-33,272.46	-2,937,832.63
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	-26,895.68	0.00	-551.19	-27,446.87
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-263,103.18	0.00	-2,724.96	-265,828.14
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	-683,329.51	0.00	-7,241.69	-690,571.20
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	-75,000.00	399,847.76	-440,787.76	-115,940.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,490.00	253,182.00	-224,692.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,138.59	-18,138.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,600.00	220,680.00	-210,405.00	-5,325.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,299.00	-1,299.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,746.81	-1,746.81	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-131,200.20	59,900.59	-18,404.59	-89,704.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,024.00	0.00	0.00	-51,024.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,073.00	-21,073.00	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	-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	รายได้ไม่ใช่อื่น	-0.14	0.00	0.00	-0.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-424,270.00	0.00	-38,570.00	-462,840.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-822,100.00	0.00	0.00	-822,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,137,935.03	15,600.00	-585,504.42	-3,707,839.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-49,482.00	0.00	-17,000.00	-66,482.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,200,504.00	0.00	-41,496.00	-2,242,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,772,544.71	0.00	-18,404.59	-2,790,949.30
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-20,809.64	0.00	0.00	-20,809.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,140.00	3,840.00	0.00	22,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	424,270.00	38,570.00	0.00	462,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	286,957.00	30,000.00	0.00	316,957.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,513.50	17,000.00	0.00	41,513.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,843.50	0.00	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	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,434.00	63,381.00	-15,600.00	192,215.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,178.00	3,440.00	0.00	238,618.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,360.00	21,080.00	0.00	90,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,490.00	48,716.00	0.00	94,206.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,781.00	8,520.00	0.00	59,301.00
5104010104	ค่าวัสดุ	374,014.00	53,057.00	0.00	427,071.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,674.66	53,501.62	0.00	97,176.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,450.00	27,950.00	0.00	156,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,187,039.67	254,000.00	0.00	1,441,039.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	49,395.00	400.00	0.00	49,795.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	950.00	0.00	0.00	950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,749.87	8,178.10	0.00	107,927.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,348.17	2,676.71	0.00	12,024.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,141.34	2,232.32	0.00	31,373.66

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	1,262.60	0.00	12,626.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,611.00	5,517.00	0.00	53,128.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,675.00	22,190.00	0.00	97,865.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,230.00	10,460.00	0.00	67,690.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,375.34	7,824.66	0.00	95,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,764.04	12,068.42	0.00	146,832.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	241,836.54	21,657.01	0.00	263,493.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,215.74	33,272.46	0.00	360,488.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,154.94	551.19	0.00	6,706.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,952.62	2,724.96	0.00	35,677.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,533.01	7,241.69	0.00	114,774.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E/เบิกเกินส่งคืน	29,723.00	21,073.00	0.00	50,796.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,772,544.71	18,404.59	0.00	2,790,949.30
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	47,787.39	0.00	0.00	47,787.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,200,504.00	41,496.00	0.00	2,242,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,200.00	-31,200.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	2,736,377.75	-2,736,377.75	0.00

