

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,171.12	-21,171.12
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6.71	21,171.12	-21,177.83
1101010113 พักรอ Clearing	-6.71	8,277.83	-8,271.12
1101020501 เงินฝากคลัง	140,728.20	2,235,671.12	-35,775.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,899.07	90,539.00	-205,438.07
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	-15,750.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,165.00	202,484.00	-106,289.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,706.00	0.00	-12,706.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,154,000.00	0.00	0.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-786,558.36	0.00	-8,085.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,406,063.54	0.00	-12,470.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,856,403.19	0.00	0.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-562,909.46	0.00	-22,378.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-89,999.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,343,066.00	0.00	0.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,937,832.63	0.00	-34,381.54
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-27,446.87	0.00	-569.56
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-265,828.14	0.00	-2,815.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	814,777.30	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-690,571.20	0.00	-7,413.79
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-378,177.33	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	753,953.80	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-753,951.80	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-115,940.00	131,977.84	-113,837.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-21,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,873.89	-16,873.89
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-17,842.44	17,842.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,325.00	105,449.00	-104,684.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	300.77	-300.77
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-89,704.20	24,021.12	-2,222,771.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,024.00	11,754.00	-12,900.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	135,781.43	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-6,138,880.50	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-40,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-160,532.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-27,504.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-21,171.12

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,110.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,000.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	7,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	450.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,310.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,764.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,706.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,651.58	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,770.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,037.70	-10,037.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	711.02	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,684.83	-2,642.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	-1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,900.00	-3,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,085.48	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,470.71	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,378.90	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,381.54	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569.56	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,815.79	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,413.79	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,171.12	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,504.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	3,282,171.87	-3,282,171.87

ยอดยกไป

0.00

15,000.00

0.00

0.00

2,340,624.20

0.00

0.00

0.00

0.00

102,360.00

0.00

3,154,000.00

0.00

-794,643.84

2,202,460.00

0.00

-1,418,534.25

1,856,403.19

0.00

-585,288.36

90,000.00

-89,999.00

4,343,066.00

0.00

-2,972,214.17

58,688.50

0.00

ยอดยกไป

-28,016.43

0.00

383,093.20

-268,643.93

814,777.30

0.00

-697,984.99

378,189.33

-378,177.33

753,953.80

-753,951.80

0.00

0.00

0.00

0.00

-97,800.00

-21,500.00

0.00

0.00

-4,560.00

0.00

-2,288,454.20

-52,170.00

-15,000.00

135,781.43

-6,138,880.50

0.00

-126,856.55

-40,110.00

-160,532.66

-7,450.00

-27,504.00

-21,171.12

ยอดยกไป

40,110.00

1,500.00

23,000.00

7,000.00

450.00

3,310.00

240.00

8,764.00

12,706.00

6,651.58

119,770.00

0.00

711.02

42.69

0.00

0.00

0.00

8,085.48

12,470.71

22,378.90

34,381.54

569.56

2,815.79

7,413.79

21,171.12

27,504.00

0.00

0.00