

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	408,223.67	-408,223.67	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	325,025.67	-321,023.26	6,002.41
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	19,806.35	-23,808.76	-6,002.41
1101020501 เงินฝากคลัง	2,277,384.20	342,555.67	-544,355.67	2,075,584.20
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,970.00	-7,970.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	297,572.00	-297,572.00	99,900.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,300.00	-227,300.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,505.00	56,585.00	-64,115.00	28,975.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	567,022.00	-564,982.00	2,040.00
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 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-825,942.47	0.00	-8,085.48	-834,027.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00	2,202,460.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,466,807.92	0.00	-12,470.70	-1,479,278.62
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,856,403.19	0.00	0.00	1,856,403.19
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-671,916.37	0.00	-22,378.91	-694,295.28
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 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,105,304.00	0.00	-34,381.53	-3,139,685.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00	58,688.50
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,221.19	0.00	-569.56	-30,790.75
1206050102 พักรครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-279,543.77	0.00	-2,815.79	-282,359.56
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,677.30	0.00	0.00	846,677.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-730,062.95	0.00	-8,316.92	-738,379.87
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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-99,900.00	195,235.38	-195,235.38	-99,900.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-36,500.00	56,550.00	-20,050.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,983.67	-18,983.67	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	450,502.00	-452,542.00	-2,040.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.50	-200.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	431.47	-431.47	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,225,214.20	619,583.67	-417,783.67	-2,023,414.20
2112010199 เงินประกันอื่น	-52,170.00	0.00	0.00	-52,170.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,970.00	-7,970.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	135,781.43	0.00	0.00	135,781.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,138,880.50	0.00	0.00	-6,138,880.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00	-126,856.55
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-28.36	0.00	0.00	-28.36
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-200,550.00	40,110.00	-80,220.00	-240,660.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,454,846.99	0.00	-358,741.05	-1,813,588.04
4307010108 TR-รับงบกลาง	-23,751.50	0.00	-500.00	-24,251.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-91,127.00	0.00	-227,300.00	-318,427.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-255,849.05	0.00	-317,055.67	-572,904.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,080.00	2,520.00	0.00	12,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	200,550.00	80,220.00	-40,110.00	240,660.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,590.00	33,000.00	0.00	169,590.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	915.00	0.00	0.00	915.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,141.50	0.00	0.00	21,141.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,610.00	500.00	0.00	3,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,791.00	0.00	13,791.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	250,183.00	43,717.00	0.00	293,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,680.00	12,560.00	0.00	36,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,000.00	6,120.00	0.00	24,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,022.00	5,986.00	0.00	44,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,032.00	8,260.00	0.00	112,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,190.53	32,450.00	0.00	52,640.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,340.00	14,000.00	0.00	71,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	614,245.00	100,983.00	0.00	715,228.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,800.00	200.00	0.00	16,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,744.09	10,571.43	0.00	52,315.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,337.36	826.04	0.00	5,163.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,141.84	3,914.38	0.00	11,056.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	2,525.20	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,411.00	3,952.00	0.00	30,363.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,970.00	12,225.00	0.00	43,195.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,645.00	8,400.00	0.00	39,045.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,384.11	8,085.48	0.00	47,469.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,744.38	12,470.70	0.00	73,215.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,006.91	22,378.91	0.00	131,385.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,471.37	34,381.53	0.00	201,852.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,774.32	569.56	0.00	3,343.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,715.63	2,815.79	0.00	16,531.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,491.75	8,316.92	0.00	47,808.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,890.00	7,970.00	0.00	15,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	255,849.05	317,055.67	0.00	572,904.72

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	478.36	0.00	0.00	478.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,127.00	227,300.00	0.00	318,427.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300020	0.00	4,685,492.66	-4,685,492.66	0.00

