

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	442,466.61	-442,466.61	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,000.00	441,466.61	-444,466.61	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-3,000.00	46,720.00	-43,720.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,948,834.20	458,466.61	-810,644.61	1,596,656.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	221,037.80	-221,037.80	99,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	376,579.48	-376,579.48	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,720.00	9,225.00	-41,025.00	55,920.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,310.00	598,207.28	-601,517.28	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,154,000.00	0.00	-160,000.00	2,994,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-841,852.61	41,052.08	-8,085.48	-808,886.01
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	-1,491,347.04	0.00	-12,470.71	-1,503,817.75
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	-715,952.28	0.00	-22,378.91	-738,331.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	160,000.00	0.00	250,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-89,999.00	0.00	-41,052.08	-131,051.08
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	-3,172,957.99	0.00	-34,381.54	-3,207,339.53
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	-31,341.94	0.00	-569.57	-31,911.51
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	-285,084.52	0.00	-2,815.79	-287,900.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,677.30	0.00	0.00	846,677.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-746,428.49	0.00	-6,574.19	-753,002.68
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	-115,318.34	188,209.13	-172,790.79	-99,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,500.00	30,971.00	-38,641.00	-29,170.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,650.90	21,563.47	-19,912.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,310.00	484,087.00	-480,777.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.00	-135.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	633.40	-633.40	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,896,664.20	810,644.61	-458,466.61	-1,544,486.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-52,170.00	0.00	0.00	-52,170.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	135,781.43	0.00	0.00	135,781.43
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	-280,770.00	0.00	-40,110.00	-320,880.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,142,467.22	3,900.00	-273,247.60	-2,411,814.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,526.50	0.00	-600.00	-25,126.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-445,177.00	0.00	-376,592.00	-821,769.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-836,786.62	0.00	-440,466.61	-1,277,253.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	280,770.00	40,110.00	0.00	320,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,006.00	30,500.00	0.00	232,506.00
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	3,385.00	600.00	0.00	3,985.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,811.00	3,680.00	0.00	21,491.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,489.00	63,751.00	-3,900.00	376,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,600.00	2,160.00	0.00	41,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,008.00	15,640.00	0.00	59,648.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,242.00	12,425.00	0.00	132,667.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,090.53	0.00	0.00	69,090.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	858,628.00	129,800.00	0.00	988,428.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,410.66	12,102.93	0.00	77,513.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,966.44	642.00	0.00	6,608.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,362.86	2,974.83	0.00	16,337.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,575.60	1,262.60	0.00	8,838.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,528.00	5,410.00	0.00	47,938.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,465.00	0.00	0.00	73,465.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,895.00	10,800.00	0.00	60,695.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,294.25	8,085.48	0.00	63,379.73

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,283.50	12,470.71	0.00	97,754.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,042.82	22,378.91	0.00	175,421.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,125.36	34,381.54	0.00	269,506.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,895.07	569.57	0.00	4,464.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,256.38	2,815.79	0.00	22,072.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,857.29	6,574.19	0.00	62,431.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,906.00	1,000.00	0.00	16,906.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	836,786.62	440,466.61	0.00	1,277,253.23
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	478.36	0.00	0.00	478.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	445,177.00	376,592.00	0.00	821,769.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	5,578,058.24	-5,578,058.24	0.00

