

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	180,624.42	-180,624.42	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	163,799.42	-165,799.42	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,956.20	153,234.42	-683,774.42	205,416.20
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,825.00	-13,825.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	260,234.48	-260,234.48	99,900.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	923,740.00	-923,740.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,082.00	32,275.00	-66,357.00	0.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	441,240.00	747,536.48	-1,188,776.48	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,994,000.00	0.00	0.00	2,994,000.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-824,039.98	0.00	-7,745.76	-831,785.74
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	-1,528,356.86	0.00	-12,470.71	-1,540,827.57
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	-782,367.09	0.00	-22,378.90	-804,745.99
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-135,645.64	0.00	-2,064.24	-137,709.88
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	-3,274,993.52	0.00	-34,381.54	-3,309,375.06
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	-33,032.25	0.00	-569.57	-33,601.82

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-293,441.06	0.00	-2,815.79	-296,256.85
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	-764,031.03	0.00	-4,724.43	-768,755.46
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 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	-104,940.00	263,256.96	-258,216.96	-99,900.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,335.10	69,370.10	-36,773.00	-8,738.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,005.93	-18,005.93	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-436,200.00	1,074,176.48	-637,976.48	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	974.62	-974.62	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-683,786.20	683,774.42	-153,234.42	-153,246.20
2112010199 เงินประกันอื่น	-52,170.00	0.00	0.00	-52,170.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,565.00	-13,565.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	135,781.43	0.00	0.00	135,781.43
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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/ด คบ.เงินฝาก	-56.25	0.00	0.00	-56.25
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-401,100.00	0.00	-40,110.00	-441,210.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,064,179.02	4,802.00	-283,049.37	-3,342,426.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-39,761.50	0.00	-17,500.00	-57,261.50

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,719,269.00	0.00	-530,540.00	-2,249,809.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,641,267.16	0.00	-153,234.42	-2,794,501.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,520.00	7,140.00	0.00	30,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	401,100.00	40,110.00	0.00	441,210.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	293,506.00	30,500.00	0.00	324,006.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	915.00	0.00	0.00	915.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,776.50	17,000.00	0.00	52,776.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,985.00	500.00	0.00	4,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,231.00	5,540.00	0.00	80,771.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	378,060.00	4,500.00	0.00	382,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,360.00	2,520.00	0.00	58,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,120.00	1,200.00	0.00	32,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,138.00	1,180.00	0.00	76,318.00
5104010104	ค่าวัสดุ	254,202.00	20,295.00	-4,802.00	269,695.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	108,431.82	2,300.00	0.00	110,731.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,105.00	12,000.00	0.00	118,105.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,231,928.00	99,900.00	-600.00	1,331,228.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,800.00	200.00	0.00	17,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,600.00	0.00	-3,600.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,252.00	11,130.20	0.00	112,382.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,214.51	964.07	0.00	9,178.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,966.02	3,323.40	0.00	24,289.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	1,262.60	0.00	12,626.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,551.00	4,480.00	0.00	60,031.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,920.00	39,395.00	0.00	136,315.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	20,669.00	0.00	20,669.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,295.00	8,170.00	0.00	86,465.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,533.70	7,745.76	0.00	86,279.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,293.32	12,470.71	0.00	134,764.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,457.63	22,378.90	0.00	241,836.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,594.56	2,064.24	0.00	6,658.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,160.89	34,381.54	0.00	371,542.43

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,585.38	569.57	0.00	6,154.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,612.92	2,815.79	0.00	30,428.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,459.83	4,724.43	0.00	78,184.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,206.00	10,565.00	0.00	29,771.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,641,267.16	153,234.42	0.00	2,794,501.58
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	506.25	0.00	0.00	506.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,719,269.00	530,540.00	0.00	2,249,809.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	5,724,464.36	-5,724,464.36	0.00

