

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,413.76	-78,413.76	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,003.37	78,413.76	-80,417.13	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,003.37	6,003.37	-4,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,288.20	318,245.76	-84,263.76	382,270.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,900.00	-12,900.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	84,074.33	-183,974.33	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	-18,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,435.33	148,230.00	-102,824.33	46,841.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,701.00	0.00	-3,701.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,994,000.00	0.00	0.00	2,994,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-839,281.64	0.00	-7,724.59	-847,006.23
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/ยอื่น	-1,552,895.99	0.00	-12,436.63	-1,565,332.62
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	-826,403.00	0.00	-22,317.76	-848,720.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-139,707.52	0.00	-2,011.60	-141,719.12
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 ครุภัณฑ์	-3,342,647.52	0.00	-34,287.60	-3,376,935.12
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00	58,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-34,153.01	0.00	-568.01	-34,721.02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-298,981.81	0.00	-2,808.10	-301,789.91
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	-773,327.49	0.00	-4,716.01	-778,043.50
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 ไม่ระบุฯ	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	-232,935.33	248,312.94	-62,218.61	-46,841.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,817.88	-18,817.88	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-20,539.86	20,539.86	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-450.00	101,839.00	-101,389.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,075.50	-1,075.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	304.99	-304.99	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-96,118.20	71,363.76	-305,345.76	-330,100.20
2112010199 เงินประกันอื่น	-52,170.00	25,800.00	-25,800.00	-52,170.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,151,840.27	0.00	0.00	1,151,840.27
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-6,003,099.07	0.00	0.00	-6,003,099.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00	-126,856.55
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-40,110.00	-40,110.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-236,346.49	-236,346.49
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,369.00	-6,369.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-31,650.00	-31,650.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-65,513.76	-65,513.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,110.00	0.00	40,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,369.00	0.00	6,369.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,701.00	0.00	3,701.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,841.00	0.00	46,841.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,942.01	-9,942.01	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	688.01	0.00	688.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,710.87	-2,643.25	67.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	-1,262.60	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,692.00	-6,692.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,724.59	0.00	7,724.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,436.63	0.00	12,436.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,317.76	0.00	22,317.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,011.60	0.00	2,011.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,287.60	0.00	34,287.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	568.01	0.00	568.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,808.10	0.00	2,808.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,716.01	0.00	4,716.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,513.76	0.00	65,513.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020	0.00	1,571,595.46	-1,571,595.46	0.00

