

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	134,377.74	-134,377.74	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137,377.74	-137,377.74	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	104,060.57	-104,060.57	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,344,530.20	120,345.86	-149,459.38	2,315,416.68
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	75,600.00	240,583.92	-240,583.92	75,600.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,110.00	-19,110.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	740.00	262,313.92	-260,733.92	2,320.00
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-862,206.23	0.00	-7,724.59	-869,930.82
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00	2,202,460.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,589,804.70	0.00	-12,436.62	-1,602,241.32
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	-892,636.35	0.00	-22,317.76	-914,954.11
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-145,677.48	0.00	-2,011.64	-147,689.12
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,444,404.26	0.00	-34,287.60	-3,478,691.86

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00	58,688.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-35,838.70	0.00	-568.00	-36,406.70
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-307,315.52	0.00	-2,808.09	-310,123.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,677.30	0.00	0.00	846,677.30
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-786,105.41	0.00	-3,077.11	-789,182.52
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00	378,189.33
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-378,177.33	0.00	0.00	-378,177.33
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	753,953.80	0.00	0.00	753,953.80
1208050103	คสศ-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	คสศส/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 การค้า-ภายนอก	-80,600.00	113,936.29	-108,936.29	-75,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,412.10	-15,412.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-740.00	188,110.00	-189,690.00	-2,320.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	330.72	-330.72	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,292,360.20	149,459.38	-130,349.38	-2,273,250.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-52,170.00	0.00	0.00	-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
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-28.36	-28.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-500.00	0.00	-4,000.00	-4,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-125,130.00	0.00	-41,710.00	-166,840.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-890,193.34	1,040.00	-232,778.39	-1,121,931.73
4307010108 TR-รับงบกลาง	-9,354.00	0.00	-12,440.00	-21,794.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-69,390.00	0.00	-19,110.00	-88,500.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-142,462.52	0.00	-120,345.86	-262,808.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	125,130.00	41,710.00	0.00	166,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,940.00	-720.00	6,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	32,000.00	0.00	125,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,205.00	12,200.00	0.00	14,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	240.00	0.00	1,020.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	208,670.00	0.00	0.00	208,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	10,000.00	0.00	19,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,300.00	7,680.00	0.00	26,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,030.00	8,960.00	0.00	24,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,098.00	640.00	-320.00	50,418.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,270.00	6,000.00	0.00	23,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,881.00	98,400.00	0.00	347,281.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400.00	200.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,053.47	7,996.57	0.00	30,050.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,463.42	1,194.55	0.00	6,657.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,586.39	1,899.67	0.00	6,486.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,525.20	1,262.60	0.00	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,432.00	4,815.00	0.00	15,247.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	175.00	230.00	0.00	405.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,924.59	7,724.59	0.00	30,649.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,908.71	12,436.62	0.00	49,345.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,233.35	22,317.76	0.00	88,551.11

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,969.96	2,011.64	0.00	7,981.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,756.74	34,287.60	0.00	136,044.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,685.69	568.00	0.00	2,253.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,333.71	2,808.09	0.00	11,141.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,777.92	3,077.11	0.00	15,855.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	142,462.52	120,345.86	0.00	262,808.38
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	500.00	17,031.88	-3,000.00	14,531.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,390.00	19,110.00	0.00	88,500.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	2,031,605.78	-2,031,605.78	0.00

