

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	184,558.69	-184,558.69
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	184,558.69	-182,558.69
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	-2,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,325,420.20	184,558.69	-404,588.69
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	75,600.00	137,665.00	-137,665.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,030.00	-220,030.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,200.00	0.00	-40,200.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,320.00	376,401.54	-378,721.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,994,000.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-869,930.82	0.00	-7,226.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,202,460.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,602,241.32	0.00	-11,634.27
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,856,403.19	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-914,954.11	0.00	-20,877.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-147,689.12	0.00	-1,881.84
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,343,066.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,478,691.86	0.00	-32,075.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,688.50	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-36,406.70	0.00	-531.37
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-310,123.61	0.00	-2,626.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,677.30	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-789,182.52	0.00	-2,878.58
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	378,189.33	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-378,177.33	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	753,953.80	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-753,951.80	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-75,600.00	166,060.54	-166,060.54
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,076.00	-42,076.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,014.05	-13,014.05
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,320.00	278,895.00	-276,575.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	435.53	-435.53
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,273,250.20	404,588.69	-184,558.69
2112010199 เงินประกันอื่น	-52,170.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,151,840.27	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-6,003,099.07	0.00	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-126,856.55	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-28.36	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-166,840.00	0.00	-41,710.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,121,931.73	21,026.54	-193,796.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-21,794.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,500.00	0.00	-220,030.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-272,811.90	0.00	-184,558.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,360.00	1,800.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	166,840.00	41,710.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,720.00	1,500.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	125,000.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,405.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,369.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	208,670.00	40,200.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,360.00	3,560.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,980.00	800.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,990.00	8,100.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,418.00	20,576.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,960.00	4,560.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,270.00	24,280.00	-12,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	347,281.00	106,100.00	-9,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,400.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,050.04	10,752.80	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,657.97	688.01	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,486.06	1,744.54	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	1,573.24	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,247.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,100.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	405.00	375.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,649.18	7,226.23	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,345.33	11,634.27	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,551.11	20,877.90	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,981.60	1,881.84	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,044.34	32,075.50	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,253.69	531.37	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,141.80	2,626.93	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,855.03	2,878.58	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	272,811.90	184,558.69	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,528.36	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,500.00	220,030.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300020	0.00	2,974,009.86	-2,974,009.86

ยอดยกไป

0.00

15,000.00

2,000.00

-2,000.00

2,105,390.20

0.00

75,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,994,000.00

0.00

-877,157.05

2,202,460.00

0.00

-1,613,875.59

1,856,403.19

0.00

-935,832.01

250,000.00

-149,570.96

4,343,066.00

0.00

-3,510,767.36

58,688.50

ยอดยกไป

0.00

-36,938.07

0.00

383,093.20

-312,750.54

846,677.30

0.00

-792,061.10

378,189.33

-378,177.33

753,953.80

-753,951.80

0.00

0.00

0.00

0.00

-75,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,053,220.20

-52,170.00

0.00

-15,000.00

1,151,840.27

-6,003,099.07

0.00

-126,856.55

-28.36

-4,500.00

-208,550.00

ยอดยกไป

-1,294,701.32

-21,794.00

-308,530.00

-457,370.59

5,160.00

208,550.00

8,220.00

125,000.00

14,405.00

1,020.00

6,369.00

248,870.00

22,920.00

27,780.00

33,090.00

70,994.00

16,520.00

35,410.00

444,381.00

600.00

1,400.00

40,802.84

7,345.98

8,230.60

5,361.04

15,247.00

24,100.00

780.00

37,875.41

60,979.60

109,429.01

9,863.44

168,119.84

2,785.06

ยอดยกไป
13,768.73
18,733.61
3,600.00
457,370.59
4,528.36
308,530.00
0.00
0.00