

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	568,183.77	-568,183.77	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	550,518.77	-550,518.77	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	987,686.20	532,827.85	-1,185,577.85	334,936.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,665.00	-17,665.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,559.00	248,395.00	-237,054.00	99,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	652,750.00	-652,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,610.00	-41,015.00	17,595.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	901,145.00	-901,145.00	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-907,557.05	0.00	-7,724.59	-915,281.64
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/ย อื่น	-1,662,819.74	0.00	-12,436.64	-1,675,256.38
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	-1,023,663.20	0.00	-22,317.76	-1,045,980.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-157,487.64	0.00	-2,011.60	-159,499.24
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	-3,645,705.66	0.00	-34,287.60	-3,679,993.26
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	-39,173.45	0.00	-568.01	-39,741.46
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-323,801.76	0.00	-2,808.10	-326,609.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	998,677.30	0.00	0.00	998,677.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-816,906.91	0.00	-7,368.53	-824,275.44
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	จน การค้า-ภายนอก	-88,559.00	185,466.93	-196,807.93	-99,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,500.00	70,240.00	-70,240.00	-21,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,548.17	-15,548.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	797,885.00	-797,885.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.40	-487.40	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	360.90	-360.90	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-896,116.20	1,185,577.85	-532,827.85	-243,366.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-91,570.00	0.00	0.00	-91,570.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,665.00	-17,665.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,151,840.27	0.00	0.00	1,151,840.27
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-28.36	0.00	-25.92	-54.28
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-375,390.00	0.00	-41,710.00	-417,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-245,100.00	0.00	0.00	-245,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,326,008.60	0.00	-315,781.10	-2,641,789.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,171.00	0.00	0.00	-31,171.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,587,084.00	0.00	-652,750.00	-2,239,834.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,194,817.80	0.00	-532,827.85	-2,727,645.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,460.00	3,360.00	0.00	14,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	375,390.00	41,710.00	0.00	417,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,600.00	1,500.00	0.00	14,100.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	281,000.00	28,000.00	0.00	309,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	725.00	0.00	0.00	725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,369.00	0.00	0.00	14,369.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	260,750.00	0.00	0.00	260,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,080.00	7,440.00	0.00	47,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,580.00	800.00	0.00	61,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,968.00	5,100.00	0.00	60,068.00
5104010104	ค่าวัสดุ	214,286.00	48,740.00	0.00	263,026.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,757.21	1,480.00	0.00	25,237.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,970.00	11,085.00	0.00	65,055.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	876,340.00	125,500.00	0.00	1,001,840.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,790.16	10,352.29	0.00	99,142.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,014.62	691.28	0.00	10,705.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,469.31	1,817.93	0.00	17,287.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,695.44	1,583.60	0.00	13,279.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,149.00	2,921.00	0.00	40,070.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	93,100.00	0.00	0.00	93,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,690.00	23,350.00	0.00	105,040.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,600.00	6,800.00	0.00	51,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,275.41	7,724.59	0.00	76,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,923.75	12,436.64	0.00	122,360.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,260.20	22,317.76	0.00	219,577.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,780.12	2,011.60	0.00	19,791.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,058.14	34,287.60	0.00	337,345.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,020.44	568.01	0.00	5,588.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,819.95	2,808.10	0.00	27,628.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,579.42	7,368.53	0.00	50,947.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,115.00	17,665.00	0.00	28,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,194,817.80	532,827.85	0.00	2,727,645.65
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,528.36	25.92	0.00	4,554.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,587,084.00	652,750.00	0.00	2,239,834.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	7,420,349.34	-7,420,349.34	0.00

