

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,972.23	-16,972.23	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	13,797.23	-15,797.23	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	12,000.00	-10,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	334,936.20	212,852.23	-321,428.23	226,360.20
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,175.00	-3,175.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	247,139.00	-247,139.00	99,900.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	277,635.00	-277,635.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,595.00	25,475.00	-17,595.00	25,475.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	533,504.00	-533,504.00	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.	-915,281.64	0.00	-7,724.59	-923,006.23
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/ย อื่น	-1,675,256.38	0.00	-12,436.63	-1,687,693.01
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	-1,045,980.96	0.00	-22,317.76	-1,068,298.72
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-159,499.24	0.00	-2,011.64	-161,510.88
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	-3,679,993.26	0.00	-34,287.60	-3,714,280.86
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	-39,741.46	0.00	-567.99	-40,309.45

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	-326,609.86	0.00	-2,808.10	-329,417.96
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	998,677.30	0.00	0.00	998,677.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-824,275.44	0.00	-7,368.58	-831,644.02
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 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-99,900.00	186,898.93	-197,663.93	-110,665.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-21,500.00	41,105.00	-19,605.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,633.66	-15,633.66	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	417,234.00	-417,234.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	639.78	-639.78	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-243,366.20	321,428.23	-212,852.23	-134,790.20
2112010199 เงินประกันอื่น	-91,570.00	0.00	0.00	-91,570.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,675.00	-1,675.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,151,840.27	0.00	0.00	1,151,840.27
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	-54.28	0.00	0.00	-54.28
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-417,100.00	0.00	-41,710.00	-458,810.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-245,100.00	0.00	0.00	-245,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,641,789.70	120.00	-243,670.59	-2,885,340.29
4307010108 TR-รับงบกลาง	-31,171.00	0.00	-25,200.00	-56,371.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,239,834.00	8,730.00	-309,306.00	-2,540,410.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,727,645.65	0.00	-12,122.23	-2,739,767.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,820.00	5,040.00	0.00	19,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	417,100.00	41,710.00	0.00	458,810.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,100.00	1,500.00	0.00	15,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	309,000.00	28,000.00	0.00	337,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	725.00	0.00	0.00	725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,405.00	17,200.00	0.00	31,605.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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	47,520.00	2,400.00	-120.00	49,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,380.00	1,600.00	0.00	62,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,068.00	5,535.00	0.00	65,603.00
5104010104	ค่าวัสดุ	263,026.00	17,904.00	0.00	280,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,237.21	9,390.00	0.00	34,627.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,055.00	8,000.00	0.00	73,055.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,001,840.00	103,260.00	0.00	1,105,100.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,142.45	10,118.86	0.00	109,261.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,705.90	918.06	0.00	11,623.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,287.24	1,820.07	0.00	19,107.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,279.04	1,583.60	0.00	14,862.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,070.00	3,011.00	0.00	43,081.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	93,100.00	0.00	0.00	93,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,040.00	15,920.00	0.00	120,960.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,400.00	6,980.00	0.00	58,380.00
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.	76,000.00	7,724.59	0.00	83,724.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,360.39	12,436.63	0.00	134,797.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,577.96	22,317.76	0.00	241,895.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,791.72	2,011.64	0.00	21,803.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,345.74	34,287.60	0.00	371,633.34

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,588.45	567.99	0.00	6,156.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,628.05	2,808.10	0.00	30,436.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,947.95	7,368.58	0.00	58,316.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,780.00	1,675.00	0.00	30,455.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,727,645.65	12,122.23	0.00	2,739,767.88
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,554.28	0.00	0.00	4,554.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,239,834.00	309,306.00	-8,730.00	2,540,410.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	240.00	-240.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	3,039,171.00	-3,039,171.00	0.00

