

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300020 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,740.26	(47,740.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,220.26	(29,220.26)	18,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,305.09	(3,805.09)	(1,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,566,496.20	48,476.26	(328,956.00)	2,286,016.46
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	520.00	(520.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	58,685.00	224,160.00	(223,585.00)	59,260.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	11,000.00	346,715.00	(346,715.00)	11,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,280.00	2,600.00	(13,880.00)	0.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,240.00	550,175.00	(551,415.00)	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.	(1,059,410.96)	0.00	(7,745.75)	(1,067,156.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,910,060.00	0.00	0.00	2,910,060.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,915,618.80)	0.00	(16,838.81)	(1,932,457.61)
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	(1,462,397.02)	0.00	(17,783.93)	(1,480,180.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,400.00	0.00	0.00	352,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,740.54)	0.00	(3,894.93)	(206,635.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,878,376.12	0.00	0.00	5,878,376.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,057,114.64)	0.00	(54,418.51)	(4,111,533.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,058.63)	0.00	(5,534.13)	(28,592.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,980.50	0.00	0.00	74,980.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,838.11)	0.00	(632.29)	(52,470.40)
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	383,093.20	0.00	0.00	383,093.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(379,004.76)	0.00	(2,815.79)	(381,820.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,677.30	0.00	0.00	1,104,677.30
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(980,079.73)	0.00	(7,221.29)	(987,301.02)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	378,189.33	0.00	0.00	378,189.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,300.00)	105,963.92	(105,963.92)	(58,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,258.54	(20,258.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,625.00)	511,800.00	(511,135.00)	(11,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495.61	(495.61)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,514,196.20)	328,956.00	(66,476.26)	(2,251,716.46)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,300.00)	0.00	0.00	(52,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-คํานินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงคําคชจ.สุทธิ	(128,949.36)	0.00	0.00	(128,949.36)
3102010101	ร/คสูงคําคชจ.สะสม	(4,415,661.94)	0.00	0.00	(4,415,661.94)
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	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(225,500.00)	0.00	(45,100.00)	(270,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(288,000.00)	0.00	0.00	(288,000.00)
4307010105	TR-รับงบคํานินงาน	(1,100,601.92)	0.00	(148,022.47)	(1,248,624.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(581,204.00)	0.00	(94,750.00)	(675,954.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,757.00)	0.00	(328,956.00)	(844,713.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(757,447.97)	0.00	(28,700.26)	(786,148.23)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,259,621.59)	0.00	0.00	(1,259,621.59)
5101010115	คําคตอบแทนพจน.ราชการ	225,500.00	45,100.00	0.00	270,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108	คําเช่าบ้าน	112,000.00	18,000.00	0.00	130,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	751.00	0.00	0.00	751.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,170.00	1,000.00	0.00	5,170.00
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204	คํารักษาบํานาญนอก-รัฐ	58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,210.00	0.00	0.00	40,210.00
5103010102	คําเบี้ยเลี้ยง	6,930.00	4,560.00	0.00	11,490.00
5103010103	คําที่พัก	7,000.00	6,400.00	0.00	13,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	1,250.00	0.00	4,250.00
5104010104	คําวสดุ	30,063.00	9,126.00	0.00	39,189.00
5104010107	คําซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,090.00	0.00	0.00	254,090.00
5104010110	คําเชื้อเพลิง	24,030.00	8,830.00	0.00	32,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	415,789.70	82,400.00	0.00	498,189.70

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,961.66	7,882.54	0.00	42,844.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,281.17	556.40	0.00	3,837.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,879.51	2,137.92	(1,068.99)	7,948.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,334.40	1,583.60	0.00	7,918.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,827.00	9,295.00	0.00	26,122.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	595.00	0.00	0.00	595.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,790.00	5,900.00	0.00	30,690.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	230.00	0.00	490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,729.32	7,745.75	0.00	45,475.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,057.90	16,838.81	0.00	85,896.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,006.93	17,783.93	0.00	126,790.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,953.68	3,894.93	0.00	17,848.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,070.81	54,418.51	0.00	319,489.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,436.63	5,534.13	0.00	20,970.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,079.86	632.29	0.00	3,712.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,715.62	2,815.79	0.00	16,531.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,192.05	7,221.29	0.00	43,413.34
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	465,720.00	93,750.00	0.00	559,470.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,960.00	520.00	0.00	9,480.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	757,447.97	30,200.26	0.00	787,648.23
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	135,018.90	0.00	0.00	135,018.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	508,632.00	328,956.00	0.00	837,588.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300020		0.00	3,035,669.09	(3,035,669.09)	0.00

