

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,035.00	-17,035.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,035.00	-17,035.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	124,622.50	17,035.00	-35,885.00	105,772.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	226,859.77	-226,859.77	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,850.00	-18,850.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,120.00	19,940.00	-32,060.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	256,146.27	-256,146.27	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-603,157.09	0.00	-5,139.57	-608,296.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,026,763.19	0.00	-15,969.01	-2,042,732.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,756,770.00	0.00	0.00	1,756,770.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-673,193.52	0.00	-9,663.54	-682,857.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,750.00	0.00	0.00	285,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-134,952.20	0.00	-2,050.07	-137,002.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,738,344.89	0.00	-25,880.49	-1,764,225.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-93,399.00	0.00	0.00	-93,399.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,098.50	0.00	0.00	43,098.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-27,713.37	0.00	-354.23	-28,067.60
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,199.00	0.00	0.00	-7,199.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-439,684.50	0.00	0.00	-439,684.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,089,458.30	0.00	0.00	1,089,458.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-780,469.52	0.00	-14,912.67	-795,382.19
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-828.77	0.00	-452.05	-1,280.82
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	117,009.07	-162,009.07	-45,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,861.41	-24,861.41	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	164,138.00	-164,138.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	331.86	-331.86	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-89,185.00	35,885.00	-17,035.00	-70,335.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-35,437.50	0.00	0.00	-35,437.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-45,003.32	0.00	0.00	-45,003.32
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-535,187.36	0.00	0.00	-535,187.36
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,426,760.06	0.00	0.00	-4,426,760.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-51,500.00	0.00	0.00	-51,500.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11.53	0.00	0.00	-11.53
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-275.00	0.00	0.00	-275.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-304,080.00	0.00	-38,010.00	-342,090.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-877,800.00	0.00	0.00	-877,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,820,035.07	9,024.00	-246,023.48	-2,057,034.55
4307010108 TR-รับงบกลาง	-38,009.00	1,412.50	-3,125.00	-39,721.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-416,551.93	0.00	-18,850.00	-435,401.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-434,781.86	0.00	-17,035.00	-451,816.86
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-1.00	0.00	0.00	-1.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,080.00	38,010.00	0.00	342,090.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	11,840.00	1,480.00	0.00	13,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	15,000.00	0.00	91,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	300.00	0.00	20,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,809.00	2,825.00	-1,412.50	3,221.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	168,205.00	105,368.00	-194,449.00	79,124.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	339,149.00	5,580.00	-11,160.00	333,569.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,535.00	31,920.00	-1,520.00	42,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,640.00	62,800.00	-2,400.00	75,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,127.00	64,335.00	-3,000.00	110,462.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,319.00	9,159.00	0.00	78,478.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,856.19	3,231.22	0.00	33,087.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,350.00	5,370.00	0.00	42,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	772,031.41	129,080.00	-3,000.00	898,111.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,236.35	17,813.62	0.00	75,049.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,202.45	463.85	0.00	4,666.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,770.65	2,437.49	0.00	13,208.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,313.90	2,771.30	0.00	11,085.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,385.00	2,839.00	0.00	22,224.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	275.00	0.00	0.00	275.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,630.49	5,139.57	0.00	46,770.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	129,349.00	15,969.01	0.00	145,318.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,274.61	9,663.54	0.00	87,938.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,678.20	2,050.07	0.00	17,728.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,345.37	25,880.49	0.00	212,225.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,869.30	354.23	0.00	3,223.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,250.25	14,912.67	0.00	133,162.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	828.77	452.05	0.00	1,280.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	434,781.86	17,035.00	0.00	451,816.86
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	51,786.53	0.00	0.00	51,786.53

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,551.93	18,850.00	0.00	435,401.93
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	1,651,252.99	-1,651,252.99	0.00

หมายเหตุ : บัญชีแยกประเภท 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร จำนวนเงิน 45,000.- บาท ได้จัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารกลาง ล้างบัญชีพักแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา