

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

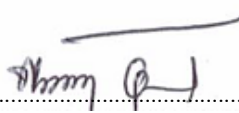
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,015.00	-37,015.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190,810.00	-190,810.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	153,795.00	-153,795.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,812.50	180,295.00	-216,670.00	35,437.50
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,795.00	-153,795.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,481.24	-414,481.24	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,405.65	-35,405.65	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,510.00	99,048.00	-51,973.00	72,585.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	449,886.89	-449,886.89	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.	-618,918.43	0.00	-5,139.57	-624,058.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,075,734.82	0.00	-15,969.01	-2,091,703.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,756,770.00	0.00	0.00	1,756,770.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-702,828.36	0.00	-9,663.53	-712,491.89
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,750.00	0.00	0.00	285,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-141,239.00	0.00	-2,050.05	-143,289.05
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 ครุภัณฑ์	-1,817,711.72	0.00	-25,880.48	-1,843,592.20
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	-28,799.69	0.00	-354.23	-29,153.92
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. เครดิตอินเทอร์เน็ต	-11,267.49	0.00	-4,312.33	-15,579.82
1206080101 เครดิตสำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50
1206080103 คสส. เครดิตสำรวจ	-439,684.50	0.00	0.00	-439,684.50
1206100101 เครดิตคอมพิวเตอร์	1,089,458.30	0.00	0.00	1,089,458.30
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-826,201.70	0.00	-14,762.75	-840,964.45
1206120101 เครดิตบ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. เครดิตบ้านครัว	-2,215.07	0.00	-452.05	-2,667.12
1206180101 เครดิตไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. เครดิตไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 แพคเกจพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 แพคเกจระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	369,042.50	-406,386.50	-37,344.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,000.00	192,863.48	-134,863.48	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,576.91	-13,576.91	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	248,301.30	-248,301.30	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,689.60	-1,689.60	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-36,375.00	216,670.00	-180,295.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-35,437.50	0.00	0.00	-35,437.50
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,635.00	-7,875.00	-1,240.00
2202010101 งท.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	-1,400.00	-52,900.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-24.68	0.00	0.00	-24.68
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-275.00	0.00	0.00	-275.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-418,110.00	0.00	-38,010.00	-456,120.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-922,800.00	0.00	-58,000.00	-980,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,598,655.50	0.00	-483,305.21	-3,081,960.71
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,861.50	0.00	-16,130.50	-63,992.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-473,561.93	0.00	-35,475.00	-509,036.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-671,361.33	0.00	-180,295.00	-851,656.33
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1.00	0.00	0.00	-1.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,790.00	18,250.00	0.00	28,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	418,110.00	38,010.00	0.00	456,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,504.00	1,480.00	0.00	15,984.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษ	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,300.00	16,000.00	0.00	36,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,361.50	130.50	0.00	11,492.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,234.00	10,171.00	0.00	94,405.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	335,294.00	0.00	0.00	335,294.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,895.00	4,920.00	0.00	60,815.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,040.00	8,205.00	0.00	96,245.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	127,770.00	21,815.00	0.00	149,585.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,706.00	64,193.80	0.00	195,899.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,131.29	45,609.48	0.00	88,740.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,150.00	13,990.00	0.00	69,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,124,351.41	233,500.00	0.00	1,357,851.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,866.40	8,272.23	0.00	94,138.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,011.30	4,373.09	0.00	10,384.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,691.13	2,476.26	0.00	18,167.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&	12,470.85	2,774.35	0.00	15,245.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,930.00	909.00	0.00	26,839.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	275.00	0.00	0.00	275.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,391.83	5,139.57	0.00	62,531.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,320.63	15,969.01	0.00	194,289.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,909.45	9,663.53	0.00	117,572.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,965.00	2,050.05	0.00	24,015.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,712.20	25,880.48	0.00	291,592.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,955.62	354.23	0.00	4,309.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,068.49	4,312.33	0.00	8,380.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	163,982.43	14,762.75	0.00	178,745.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,215.07	452.05	0.00	2,667.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,071.00	7,875.00	0.00	26,946.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	671,361.33	180,295.00	0.00	851,656.33
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	51,799.68	1,400.00	0.00	53,199.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	473,561.93	35,475.00	0.00	509,036.93
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	0.00	3,588,019.28	-3,588,019.28	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางพัตยา อุบลี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา