

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,833.74	-60,833.74	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,644.99	-131,644.99	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70,811.25	-70,811.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,437.50	747,521.74	-480,460.49	302,498.75
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,811.25	-70,811.25	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,876.94	-54,876.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	431,706.75	-431,706.75	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,585.00	0.00	-72,585.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	486,583.69	-486,583.69	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.	-624,058.00	0.00	-5,310.89	-629,368.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,091,703.83	0.00	-16,501.32	-2,108,205.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,756,770.00	0.00	0.00	1,756,770.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-712,491.89	0.00	-9,985.65	-722,477.54
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	-143,289.05	0.00	-2,118.38	-145,407.43
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	-1,843,592.20	0.00	-26,743.17	-1,870,335.37
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	-29,153.92	0.00	-366.04	-29,519.96
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-15,579.82	0.00	-4,373.97	-19,953.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50
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	36,800.00	0.00	36,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-840,964.45	0.00	-14,492.48	-855,456.93
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	-2,667.12	0.00	-467.12	-3,134.24
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	-37,344.00	454,655.68	-417,311.68	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-36,800.00	-36,800.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,407.79	-12,407.79	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-13,262.72	13,262.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	69,280.00	-69,280.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.83	-165.83	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	223.62	-223.62	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	468,700.49	-735,761.74	-267,061.25
2112010199 เงินประกันอื่น	-35,437.50	11,760.00	-11,760.00	-35,437.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-320.00	-320.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-38,033.65	0.00	0.00	-38,033.65
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-168,848.35	0.00	0.00	-168,848.35
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,961,947.42	0.00	0.00	-4,961,947.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-39,530.00	-39,530.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-65,106.72	-65,106.72
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-431,706.75	-431,706.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-131,324.99	-131,324.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	39,530.00	0.00	39,530.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,014.22	-9,014.22	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,712.85	-1,712.85	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	1,385.65	-1,385.65	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,150.00	-1,150.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	13,265.00	0.00	13,265.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	320.00	0.00	320.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,310.89	0.00	5,310.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,501.32	0.00	16,501.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,985.65	0.00	9,985.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,118.38	0.00	2,118.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,743.17	0.00	26,743.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	366.04	0.00	366.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,373.97	0.00	4,373.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,492.48	0.00	14,492.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	467.12	0.00	467.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,324.99	0.00	131,324.99
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	320.00	0.00	320.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	431,706.75	0.00	431,706.75
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	3,905,634.96	-3,905,634.96	0.00

หมายเหตุ : บัญชีหักคอมพิวเตอร้อยู่ระหว่างกรม ล้างบัญชีหัก

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายวิวรรณ สงประเสริฐ.....)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....