

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,801.85	-36,801.85	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,304.49	-68,304.49	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,502.64	-31,502.64	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	415,937.50	63,234.49	-65,659.49	413,512.50
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	11,487.00	20,015.64	-31,502.64	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,908.41	-287,908.41	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	-15,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,787.00	87,255.00	-127,794.00	32,248.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,658.41	-303,658.41	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.	-634,508.45	0.00	-5,310.89	-639,819.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,124,174.15	0.00	-16,501.31	-2,140,675.46
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,756,770.00	0.00	0.00	1,756,770.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-732,141.07	0.00	-9,985.65	-742,126.72
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	-147,457.46	0.00	-2,118.37	-149,575.83
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	-1,896,215.86	0.00	-26,743.16	-1,922,959.02
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	-29,874.20	0.00	-366.04	-30,240.24
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	-24,186.67	0.00	-4,373.97	-28,560.64
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	1,122,458.30	0.00	0.00	1,122,458.30
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-870,597.00	0.00	-15,426.76	-886,023.76
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	-3,586.30	0.00	-467.12	-4,053.42
1206180101 เครดิตไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. เครดิตไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 แพคเกจ/ทรัพย์สินอื่น	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	155,104.19	-155,104.19	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,350.00	26,950.00	-19,600.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,206.87	-12,206.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,737.00	-183,737.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	384.40	-384.40	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-391,987.00	65,659.49	-38,422.49	-364,750.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-35,437.50	0.00	-13,325.00	-48,762.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-320.00	5,390.00	-5,070.00	0.00
2202010101 งพร.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/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-168,848.35	0.00	0.00	-168,848.35
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.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
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-320.00	-320.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-79,060.00	0.00	-45,140.00	-124,200.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-313,609.12	0.00	-286,077.06	-599,686.18
4307010108 TR-รับงบกลาง	-215.00	0.00	-4,081.00	-4,296.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-518,268.00	0.00	-15,750.00	-534,018.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-132,620.99	0.00	-63,234.49	-195,855.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	79,060.00	45,140.00	0.00	124,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,575.00	0.00	4,575.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษ	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	300.00	0.00	300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	215.00	3,781.00	0.00	3,996.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,555.00	0.00	16,555.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	10,096.00	72,405.00	-9,211.00	73,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	1,920.00	0.00	7,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,730.00	2,400.00	0.00	16,130.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	64,744.00	30,861.00	0.00	95,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,390.00	12,841.00	0.00	25,231.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	5,345.36	0.00	5,845.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,786.00	6,300.00	0.00	18,086.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	81,474.19	112,574.00	0.00	194,048.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,169.67	8,298.06	0.00	16,467.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,818.61	693.90	0.00	13,512.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	854.93	1,602.09	0.00	2,457.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	1,385.65	0.00	1,385.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,482.00	1,776.00	0.00	3,258.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,265.00	25,475.00	0.00	38,740.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	320.00	0.00	0.00	320.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,450.45	5,310.89	0.00	15,761.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,470.32	16,501.31	0.00	48,971.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,649.18	9,985.65	0.00	29,634.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,168.41	2,118.37	0.00	6,286.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,623.66	26,743.16	0.00	79,366.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	720.28	366.04	0.00	1,086.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,606.85	4,373.97	0.00	12,980.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,632.55	15,426.76	0.00	45,059.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	919.18	467.12	0.00	1,386.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,000.00	5,070.00	0.00	10,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	132,620.99	63,234.49	0.00	195,855.48
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	320.00	0.00	0.00	320.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	518,268.00	15,750.00	0.00	534,018.00
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	1,901,838.70	-1,901,838.70	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางพัทธยา อุบลี)
นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา