

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,157.97	-72,157.97	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,157.97	-72,157.97	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15.24	-15.24	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	413,512.50	72,142.73	-87,892.73	397,762.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,397.26	0.00	11,397.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,557.20	-196,557.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	-15,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,248.00	35,960.00	-61,808.00	6,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	212,307.20	-212,307.20	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.	-639,819.34	0.00	-5,310.89	-645,130.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,140,675.46	0.00	-16,501.31	-2,157,176.77
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,756,770.00	0.00	0.00	1,756,770.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-742,126.72	0.00	-9,985.66	-752,112.38
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,750.00	0.00	0.00	285,750.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-149,575.83	0.00	-2,118.38	-151,694.21
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,922,959.02	0.00	-26,743.17	-1,949,702.19
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,240.24	0.00	-366.04	-30,606.28
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-28,560.64	0.00	-4,373.97	-32,934.61

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	1,122,458.30	0.00	0.00	1,122,458.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-886,023.76	0.00	-15,426.74	-901,450.50
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	-4,053.42	0.00	-467.12	-4,520.54
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	133,104.05	-133,104.05	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,370.00	-32,370.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,824.95	-10,824.95	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	111,630.00	-111,630.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	399.56	-399.56	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-364,750.00	87,892.73	-83,539.99	-360,397.26
2112010199 เงินประกันอื่น	-48,762.50	0.00	0.00	-48,762.50
2116010104 เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-15.24	-15.24
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-124,200.00	0.00	-39,920.00	-164,120.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-599,686.18	4,999.00	-204,888.00	-799,575.18
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,296.00	0.00	0.00	-4,296.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-534,018.00	0.00	-15,750.00	-549,768.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-195,855.48	0.00	-72,142.73	-267,998.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	124,200.00	39,920.00	0.00	164,120.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	4,575.00	1,500.00	0.00	6,075.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	3,500.00	0.00	26,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	300.00	0.00	0.00	300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,555.00	3,550.00	0.00	20,105.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	73,290.00	70,389.00	-4,999.00	138,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	720.00	0.00	8,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,130.00	0.00	0.00	16,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,605.00	3,184.00	0.00	98,789.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,231.00	15,231.00	0.00	40,462.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,845.36	988.50	0.00	6,833.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,086.00	5,230.00	0.00	23,316.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,048.19	109,414.00	0.00	303,462.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,467.73	6,663.15	0.00	23,130.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,512.51	349.62	0.00	13,862.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,457.02	1,629.08	0.00	4,086.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,385.65	1,385.65	0.00	2,771.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,258.00	2,002.00	0.00	5,260.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,740.00	0.00	0.00	38,740.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	320.00	0.00	0.00	320.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,761.34	5,310.89	0.00	21,072.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,971.63	16,501.31	0.00	65,472.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,634.83	9,985.66	0.00	39,620.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,286.78	2,118.38	0.00	8,405.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,366.82	26,743.17	0.00	106,109.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,086.32	366.04	0.00	1,452.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,980.82	4,373.97	0.00	17,354.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,059.31	15,426.74	0.00	60,486.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,386.30	467.12	0.00	1,853.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	195,855.48	72,142.73	0.00	267,998.21
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	320.00	15.24	0.00	335.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	534,018.00	15,750.00	0.00	549,768.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,998.00	-9,998.00	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	1,519,521.11	-1,519,521.11	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
 ตำแหน่ง.....