

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,505.58	-107,505.58	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,505.58	-107,505.58	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	342,585.00	127,190.58	-319,940.58	149,835.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	201,930.93	-202,930.93	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,750.00	-215,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,979.00	24,000.00	-104,979.00	24,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	417,680.93	-417,680.93	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.	-655,238.04	0.00	-5,139.57	-660,377.61
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,188,582.50	0.00	-15,969.01	-2,204,551.51
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,023,270.00	0.00	0.00	2,023,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-771,789.05	0.00	-10,539.69	-782,328.74
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	-155,725.96	0.00	-2,050.04	-157,776.00
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	-2,000,600.48	0.00	-25,880.50	-2,026,480.98
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	-31,302.94	0.00	-354.23	-31,657.17
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-41,259.27	0.00	-4,232.87	-45,492.14
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	-930,811.11	0.00	-14,929.08	-945,740.19
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	-5,409.59	0.00	-452.05	-5,861.64
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	164,390.19	-164,390.19	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,800.00	61,900.00	-40,100.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,413.61	-13,413.61	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,000.00	319,045.00	-318,045.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.00	-265.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	447.81	-447.81	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-317,500.00	319,940.58	-127,190.58	-124,750.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,085.00	0.00	0.00	-25,085.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,315.00	-3,315.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-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
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-15.24	0.00	0.00	-15.24
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-243,960.00	0.00	-39,920.00	-283,880.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-303,300.00	0.00	0.00	-303,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,459,286.05	0.00	-231,178.80	-1,690,464.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,927.00	0.00	-9,000.00	-14,927.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-610,274.36	0.00	-215,750.00	-826,024.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-443,467.11	0.00	-104,190.58	-547,657.69
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	243,960.00	39,920.00	0.00	283,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,075.00	1,500.00	0.00	10,575.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	7,500.00	0.00	44,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	300.00	9,000.00	0.00	9,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,454.00	20,115.00	0.00	59,569.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	327,110.00	97,130.00	0.00	424,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,600.00	560.00	0.00	13,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,905.00	0.00	0.00	21,905.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	114,584.00	4,984.00	0.00	119,568.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,394.90	375.00	0.00	94,769.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,172.86	400.00	0.00	16,572.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,316.00	7,161.00	0.00	39,477.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	524,058.20	107,874.19	0.00	631,932.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,402.98	7,742.39	0.00	44,145.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,879.71	0.00	0.00	14,879.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,459.73	1,351.57	0.00	7,811.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&	4,156.95	2,776.65	0.00	6,933.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,881.00	1,543.00	0.00	10,424.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,710.00	0.00	0.00	45,710.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	320.00	0.00	0.00	320.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,030.00	0.00	20,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,180.04	5,139.57	0.00	36,319.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,878.67	15,969.01	0.00	112,847.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,297.16	10,539.69	0.00	69,836.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,436.91	2,050.04	0.00	14,486.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,008.28	25,880.50	0.00	182,888.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,149.02	354.23	0.00	2,503.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,679.45	4,232.87	0.00	29,912.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,846.66	14,929.08	0.00	104,775.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,742.47	452.05	0.00	3,194.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,315.00	3,315.00	0.00	16,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	443,467.11	104,190.58	0.00	547,657.69
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,335.24	0.00	0.00	1,335.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	610,274.36	215,750.00	0.00	826,024.36
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	2,823,046.21	-2,823,046.21	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....นายนิวัฒน์ ทองสีพราย.....)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดยะลา