

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,623.28	-36,623.28	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,623.28	-36,623.28	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15.35	-15.35	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,775.00	33,157.93	-52,131.93	97,801.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,486.67	-257,486.67	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,974.00	-18,974.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,274.00	73,058.00	-35,932.00	41,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,960.67	-277,960.67	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.	-670,828.06	0.00	-5,310.89	-676,138.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,237,021.83	0.00	-16,501.31	-2,253,523.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,023,270.00	0.00	0.00	2,023,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-803,759.47	0.00	-10,891.02	-814,650.49
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	-161,944.44	0.00	-2,118.37	-164,062.81
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,079,104.64	0.00	-26,743.16	-2,105,847.80
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	-93,400.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-93,399.00	93,399.00	0.00	0.00
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	-32,377.45	0.00	-366.04	-32,743.49
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. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-54,099.00	0.00	-4,373.97	-58,472.97
1206080101 เครือข่ายสำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50
1206080103 คสส. เครือข่ายสำรวจ	-439,684.50	0.00	0.00	-439,684.50
1206100101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,148,258.30	0.00	-267,215.00	881,043.30
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-980,915.80	267,207.00	-15,426.01	-729,134.81
1206120101 เครือข่ายบ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 แพคเกจเครือข่ายบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. เครือข่ายบ้านครัว	-6,780.82	0.00	-467.12	-7,247.94
1206180101 เครือข่ายไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. เครือข่ายไม่ระบุ	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	171,432.49	-171,432.49	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,450.00	-77,170.00	-29,720.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,267.60	-13,267.60	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,760.00	-166,760.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	-125.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	568.74	-568.74	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-91,690.00	52,131.93	-33,157.93	-72,716.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,085.00	0.00	0.00	-25,085.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,450.00	-3,450.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-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
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,270.00	0.00	0.00	-1,270.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-15.24	0.00	-15.35	-30.59
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-363,720.00	0.00	-39,920.00	-403,640.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-303,300.00	0.00	0.00	-303,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,135,785.72	1,500.00	-288,366.09	-2,422,651.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	-27,177.00	0.00	-3,200.00	-30,377.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-859,084.36	0.00	-18,974.00	-878,058.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-611,019.03	0.00	-33,157.93	-644,176.96
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-20,809.64	0.00	0.00	-20,809.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,360.00	6,000.00	0.00	19,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	363,720.00	39,920.00	0.00	403,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,575.00	3,000.00	-1,500.00	15,075.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,500.00	7,500.00	0.00	67,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,300.00	3,200.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,877.00	0.00	0.00	5,877.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,821.00	4,124.00	0.00	76,945.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,950.00	23,310.00	0.00	453,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,160.00	3,040.00	0.00	23,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,505.00	4,500.00	0.00	35,005.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,114.00	4,048.00	0.00	156,162.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,139.90	66,182.00	0.00	219,321.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,352.82	6,075.60	0.00	28,428.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,947.00	7,400.00	0.00	58,347.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	854,786.32	114,497.10	0.00	969,283.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,567.96	8,392.35	0.00	67,960.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,972.01	360.86	0.00	18,332.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,579.39	2,718.18	0.00	13,297.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,715.60	1,391.00	0.00	11,106.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,347.00	1,621.00	0.00	15,968.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	83,707.00	702.00	0.00	84,409.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	7,648.00	0.00	8,648.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	320.00	0.00	0.00	320.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,030.00	0.00	0.00	20,030.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,770.06	5,310.89	0.00	52,080.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	145,318.00	16,501.31	0.00	161,819.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,267.58	10,891.02	0.00	102,158.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,655.39	2,118.37	0.00	20,773.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,512.44	26,743.16	0.00	262,255.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,223.53	366.04	0.00	3,589.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,519.18	4,373.97	0.00	42,893.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,960.99	15,426.01	0.00	150,387.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,113.70	467.12	0.00	4,580.82
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,650.00	3,450.00	0.00	21,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	611,019.03	33,157.93	0.00	644,176.96
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,605.24	15.35	0.00	1,620.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	859,084.36	18,974.00	0.00	878,058.36
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	2,009,625.20	-2,009,625.20	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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