

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 2,890.00   | -2,890.00  | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 20,000.00     | 0.00       | 0.00       | 20,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 14,650.00  | -14,650.00 | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 25,085.00     | 223,760.00 | -27,510.00 | 221,335.00    |
| 1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 11,760.00  | -11,760.00 | 0.00          |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 65,390.57  | -65,390.57 | 0.00          |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 15,750.00  | -15,750.00 | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 35,424.00     | 8,508.00   | -26,824.00 | 17,108.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 81,140.57  | -81,140.57 | 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.     | -686,589.40   | 0.00       | -5,310.89  | -691,900.29   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 2,814,600.00  | 0.00       | 0.00       | 2,814,600.00  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น   | -2,285,993.46 | 0.00       | -16,501.32 | -2,302,494.78 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 2,023,270.00  | 0.00       | 0.00       | 2,023,270.00  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | -836,081.21   | 0.00       | -10,891.02 | -846,972.23   |
| 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        | -168,231.22   | 0.00       | -2,118.38  | -170,349.60   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 3,003,866.00  | 0.00       | 0.00       | 3,003,866.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์        | -2,158,471.46 | 0.00       | -26,743.17 | -2,185,214.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00          | 0.00       | 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   | -33,463.77    | 0.00       | -366.04    | -33,829.81    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร    | 160,200.00    | 0.00       | 0.00       | 160,200.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | -68,244.20    | 0.00       | -6,497.26  | -74,741.46    |

| 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  | 881,043.30    | 0.00      | 0.00        | 881,043.30    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 36,800.00 | 0.00        | 36,800.00     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -757,875.79   | 0.00      | -14,536.80  | -772,412.59   |
| 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 | -8,167.12     | 0.00      | -467.12     | -8,634.24     |
| 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    | -41,106.03    | 54,246.59 | -13,140.56  | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00      | -36,800.00  | -36,800.00    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -7,281.01     | 8,773.66  | -1,492.65   | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -3,402.81     | 3,402.81  | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 79,768.00 | -79,768.00  | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 406.10    | -406.10     | 0.00          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00          | 15,750.00 | -212,000.00 | -196,250.00   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -25,085.00    | 11,760.00 | -11,760.00  | -25,085.00    |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00          | 2,890.00  | -2,890.00   | 0.00          |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -20,000.00    | 0.00      | 0.00        | -20,000.00    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -31,063.98    | 0.00      | 0.00        | -31,063.98    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 622,907.81    | 0.00      | 0.00        | 622,907.81    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -5,130,795.77 | 0.00      | 0.00        | -5,130,795.77 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -164,394.38   | 0.00      | 0.00        | -164,394.38   |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00          | 0.00      | -2,890.00   | -2,890.00     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00          | 0.00      | -41,510.00  | -41,510.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00          | 0.00      | -73,768.25  | -73,768.25    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00          | 0.00      | -27,510.00  | -27,510.00    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00          | 0.00      | -11,760.00  | -11,760.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.        | 0.00          | 41,510.00 | 0.00        | 41,510.00     |
| 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      |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษ       | 0.00    | 5,000.00   | 0.00        | 5,000.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 3,200.00   | 0.00        | 3,200.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 6,800.00   | 0.00        | 6,800.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทาง          | 0.00    | 11,504.00  | 0.00        | 11,504.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-       | 0.00    | 2,430.00   | 0.00        | 2,430.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 525.63     | -525.63     | 0.00      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 956.58     | -1,486.18   | -529.60   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&          | 0.00    | 1,391.00   | -1,391.00   | 0.00      |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 2,890.00   | 0.00        | 2,890.00  |
| 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    | 10,891.02  | 0.00        | 10,891.02 |
| 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    | 6,497.26   | 0.00        | 6,497.26  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 14,536.80  | 0.00        | 14,536.80 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 467.12     | 0.00        | 467.12    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 11,760.00  | 0.00        | 11,760.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 2,890.00   | 0.00        | 2,890.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 27,510.00  | 0.00        | 27,510.00 |
| 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    | 848,445.51 | -848,445.51 | 0.00      |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร.....)

ตำแหน่ง.....ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยะลา.....