

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,740.00	-23,740.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,716.72	-33,716.72	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,716.72	-10,716.72	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	205,585.00	30,346.72	-48,039.72	187,892.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,456.72	-11,456.72	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	193,415.80	-193,415.80	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,693.00	-17,693.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,370.00	40,580.00	-71,130.00	21,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	211,108.80	-211,108.80	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.	-697,039.85	0.00	-5,310.89	-702,350.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,318,463.79	0.00	-16,501.30	-2,334,965.09
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,023,270.00	0.00	0.00	2,023,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-857,511.92	0.00	-10,891.02	-868,402.94
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	-172,399.63	0.00	-2,118.37	-174,518.00
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	-2,211,095.12	0.00	-26,743.16	-2,237,838.28
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	-34,184.05	0.00	-366.04	-34,550.09
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-81,029.13	0.00	-6,497.26	-87,526.39
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	914,043.30	0.00	0.00	914,043.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-784,109.37	0.00	-10,592.29	-794,701.66
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	-9,086.30	0.00	-467.12	-9,553.42
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	113,854.79	-113,854.79	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,433.51	-10,433.51	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	119,962.00	-119,962.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	250.91	-250.91	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-180,500.00	48,039.72	-30,346.72	-162,807.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,085.00	0.00	0.00	-25,085.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,740.00	-2,740.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-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	-2,890.00	0.00	0.00	-2,890.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-88,380.00	0.00	-41,910.00	-130,290.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-235,061.06	0.00	-182,602.30	-417,663.36
4307010108 TR-รับงบกลาง	-13,490.00	0.00	-2,045.00	-15,535.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-43,260.00	0.00	-17,693.00	-60,953.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-38,197.13	0.00	-30,346.72	-68,543.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	88,380.00	41,910.00	0.00	130,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,547.00	0.00	4,547.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	8,000.00	0.00	23,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษ	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,840.00	2,045.00	0.00	8,885.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	68,946.00	0.00	68,946.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,920.00	960.00	-960.00	15,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,890.00	590.00	0.00	10,480.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	23,452.00	6,239.00	-3,790.00	25,901.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,245.00	0.00	4,245.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,990.00	3,100.00	0.00	9,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	68,637.00	88,926.00	0.00	157,563.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,427.44	7,224.83	0.00	14,652.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.84	370.86	0.00	756.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	854.93	1,451.61	0.00	2,306.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,768.00	1,221.00	0.00	2,989.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	550.00	0.00	550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,450.45	5,310.89	0.00	15,761.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,470.33	16,501.30	0.00	48,971.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,430.71	10,891.02	0.00	32,321.73
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	12,784.93	6,497.26	0.00	19,282.19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,233.58	10,592.29	0.00	36,825.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	919.18	467.12	0.00	1,386.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,110.00	2,740.00	0.00	3,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,197.13	30,346.72	0.00	68,543.85
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,260.00	17,693.00	0.00	60,953.00
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	1,277,039.88	-1,277,039.88	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร.....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดยะลา.....