

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 249,972.20 | -249,972.20 | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 20,000.00     | 0.00       | 0.00        | 20,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 260,468.36 | -260,468.36 | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 11,236.16  | -11,236.16  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 871,782.00    | 260,455.36 | -275,838.36 | 856,399.00    |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 11,976.16  | -11,976.16  | 0.00          |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 309,823.12 | -309,823.12 | 0.00          |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 16,110.00  | -16,110.00  | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 16,244.00     | 133,059.00 | -41,354.00  | 107,949.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 332,769.95 | -332,769.95 | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 26,079.00  | 0.00        | 26,079.00     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,500,000.00  | 0.00       | 0.00        | 2,500,000.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -707,661.63   | 0.00       | -4,796.92   | -712,458.55   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,814,600.00  | 0.00       | 0.00        | 2,814,600.00  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -2,351,466.41 | 0.00       | -14,904.41  | -2,366,370.82 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,023,270.00  | 0.00       | 0.00        | 2,023,270.00  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -879,293.97   | 0.00       | -9,837.04   | -889,131.01   |
| 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 | -176,636.38   | 0.00       | -1,913.38   | -178,549.76   |
| 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 | -2,264,581.45 | 0.00       | -24,155.12  | -2,288,736.57 |
| 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    | -34,916.13    | 0.00       | -330.62     | -35,246.75    |
| 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    | -94,023.65    | 0.00       | -5,868.50   | -99,892.15    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 439,686.50    | 0.00       | 0.00        | 439,686.50    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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      | -803,512.53   | 0.00       | -7,958.20   | -811,470.73   |
| 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 | -10,020.55    | 0.00       | -421.92     | -10,442.47    |
| 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          | 180,849.43 | -180,849.43 | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -9,680.00     | 55,359.00  | -45,679.00  | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -9,664.93     | 10,782.93  | -1,118.00   | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 210,101.00 | -210,101.00 | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00          | 580.37     | -580.37     | 0.00          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -846,697.00   | 275,838.36 | -260,455.36 | -831,314.00   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -25,085.00    | 0.00       | 0.00        | -25,085.00    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 740.00     | -740.00     | 0.00          |
| 2202010101 งทร.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   |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -16.58        | 0.00       | 0.00        | -16.58        |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -2,890.00     | 0.00       | 0.00        | -2,890.00     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -172,200.00   | 0.00       | -41,910.00  | -214,110.00   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -36,800.00    | 0.00       | 0.00        | -36,800.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -626,049.33   | 6,836.83   | -343,690.19 | -962,902.69   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -18,015.00    | 0.00       | 0.00        | -18,015.00    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -77,063.00    | 0.00       | -16,110.00  | -93,173.00    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -150,617.29   | 0.00       | -259,728.36 | -410,345.65   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00          | 3,760.00   | -1,880.00   | 1,880.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 172,200.00    | 41,910.00  | 0.00        | 214,110.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 6,000.00      | 3,000.00   | -1,500.00   | 7,500.00      |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 31,000.00  | 3,500.00   | 0.00      | 34,500.00  |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 20,000.00  | 5,000.00   | 0.00      | 25,000.00  |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด     | 767.00     | 0.00       | 0.00      | 767.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00       | 17.00      | 0.00      | 17.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 7,850.00   | 0.00       | 0.00      | 7,850.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 8,885.00   | 0.00       | 0.00      | 8,885.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 1,280.00   | 0.00       | 0.00      | 1,280.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 4,750.00   | 0.00       | 0.00      | 4,750.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 93,981.00  | 61,190.00  | -3,480.00 | 151,691.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 21,560.00  | 2,160.00   | 0.00      | 23,720.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 14,980.00  | 2,200.00   | 0.00      | 17,180.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 40,651.00  | 10,149.00  | 0.00      | 50,800.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 17,900.00  | 3,803.00   | 0.00      | 21,703.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 23,050.62  | 800.00     | 0.00      | 23,850.62  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 18,095.00  | 4,950.00   | 0.00      | 23,045.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 267,613.00 | 102,934.19 | 0.00      | 370,547.19 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 29,919.17  | 0.00       | 0.00      | 29,919.17  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 1,097.60   | 408.31     | 0.00      | 1,505.91   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 4,427.02   | 854.93     | 0.00      | 5,281.95   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 4,173.00   | 0.00       | 0.00      | 4,173.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 3,845.00   | 1,118.00   | 0.00      | 4,963.00   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 3,800.00   | 0.00       | 0.00      | 3,800.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 1,500.00   | 0.00       | 0.00      | 1,500.00   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 2,890.00   | 0.00       | 0.00      | 2,890.00   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 550.00     | 0.00       | 0.00      | 550.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 21,072.23  | 4,796.92   | 0.00      | 25,869.15  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 65,472.95  | 14,904.41  | 0.00      | 80,377.36  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 43,212.76  | 9,837.04   | 0.00      | 53,049.80  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 8,405.16   | 1,913.38   | 0.00      | 10,318.54  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 106,109.99 | 24,155.12  | 0.00      | 130,265.11 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 1,452.36   | 330.62     | 0.00      | 1,782.98   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 25,779.45  | 5,868.50   | 0.00      | 31,647.95  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 45,636.74  | 7,958.20   | 0.00      | 53,594.94  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 1,853.43   | 421.92     | 0.00      | 2,275.35   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 4,035.00   | 740.00     | 0.00      | 4,775.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 150,617.29 | 259,728.36 | 0.00      | 410,345.65 |

| บัญชีแยกประเภท              |                     | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,906.58  | 0.00         | 0.00          | 2,906.58  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 77,063.00 | 16,110.00    | 0.00          | 93,173.00 |
| 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      | 2,947,556.13 | -2,947,556.13 | 0.00      |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

( นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร )

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....