

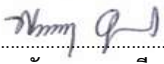
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 14,803.41  | -14,803.41  | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 20,000.00     | 0.00       | 0.00        | 20,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 14,578.41  | -14,578.41  | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 237,217.00    | 14,353.41  | -33,103.41  | 218,467.00    |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 225.00     | -225.00     | 0.00          |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 171,780.84 | -171,780.84 | 0.00          |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 18,750.00  | -18,750.00  | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 9,944.00      | 21,015.00  | -30,959.00  | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 190,530.84 | -190,530.84 | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 52,749.00     | 0.00       | 0.00        | 52,749.00     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,500,000.00  | 0.00       | 0.00        | 2,500,000.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -759,542.70   | 0.00       | -5,296.38   | -764,839.08   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,814,600.00  | 0.00       | 0.00        | 2,814,600.00  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -2,512,664.71 | 0.00       | -16,456.22  | -2,529,120.93 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,023,270.00  | 0.00       | 0.00        | 2,023,270.00  |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -985,686.37   | 0.00       | -10,861.24  | -996,547.61   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 285,710.00    | 0.00       | 0.00        | 285,710.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -197,299.20   | 0.00       | -2,112.33   | -199,411.53   |
| 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 | -2,525,830.58 | 0.00       | -26,670.11  | -2,552,500.69 |
| 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    | -38,492.75    | 0.00       | -365.45     | -38,858.20    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 160,200.00    | 0.00       | 0.00        | 160,200.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -140,538.46   | 0.00       | -2,123.29   | -142,661.75   |
| 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      | -868,885.72   | 0.00       | -2,230.10   | -871,115.82   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 11,000.00     | 0.00       | 0.00        | 11,000.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -10,999.00     | 0.00       | 0.00        | -10,999.00     |
| 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           | 120,895.84 | -120,895.84 | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 26,800.00  | -26,800.00  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 11,511.91  | -11,511.91  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 102,320.00 | -102,320.00 | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 272.78     | -272.78     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -212,132.00    | 33,103.41  | -14,353.41  | -193,382.00    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -25,085.00     | 0.00       | 0.00        | -25,085.00     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 225.00     | -225.00     | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -20,000.00     | 0.00       | 0.00        | -20,000.00     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -24,094.31     | 0.00       | 0.00        | -24,094.31     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 827,946.17     | 0.00       | 0.00        | 827,946.17     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -4,507,887.92  | 0.00       | 0.00        | -4,507,887.92  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -164,394.38    | 0.00       | 0.00        | -164,394.38    |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -4,723.00      | 0.00       | 0.00        | -4,723.00      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -87,160.00     | 0.00       | -43,580.00  | -130,740.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -243,639.70    | 0.00       | -172,397.75 | -416,037.45    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -3,435.00      | 0.00       | 0.00        | -3,435.00      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -24,779,033.00 | 0.00       | -18,750.00  | -24,797,783.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -178,570.82    | 0.00       | -14,353.41  | -192,924.23    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 87,160.00      | 43,580.00  | 0.00        | 130,740.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel      | 3,000.00       | 1,500.00   | 0.00        | 4,500.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 9,000.00       | 9,000.00   | 0.00        | 18,000.00      |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 10,000.00      | 5,000.00   | 0.00        | 15,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00       | 0.00       | 0.00        | 1,700.00       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 1,735.00       | 0.00       | 0.00        | 1,735.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,200.00       | 4,872.00   | 0.00        | 10,072.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00           | 21,015.00  | 0.00        | 21,015.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 15,840.00      | 1,920.00   | 0.00        | 17,760.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 8,200.00       | 1,090.00   | 0.00        | 9,290.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 29,461.00      | 8,824.00   | 0.00        | 38,285.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 16,180.00      | 180.00     | 0.00        | 16,360.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,892.80       | 680.00     | 0.00        | 5,572.80       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 2,720.00       | 5,885.00   | 0.00        | 8,605.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 69,039.40      | 99,053.33  | 0.00        | 168,092.73     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 7,689.36       | 7,922.70   | 0.00        | 15,612.06      |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 393.33        | 595.51       | 0.00          | 988.84        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00          | 567.21       | 0.00          | 567.21        |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00          | 1,391.00     | 0.00          | 1,391.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,030.00      | 1,631.00     | 0.00          | 3,661.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 18,715.00     | 0.00         | 0.00          | 18,715.00     |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 500.00        | 500.00       | 0.00          | 1,000.00      |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน  | 4,723.00      | 0.00         | 0.00          | 4,723.00      |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00          | 500.00       | 0.00          | 500.00        |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00          | 9,990.00     | 0.00          | 9,990.00      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 10,421.90     | 5,296.38     | 0.00          | 15,718.28     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 32,381.61     | 16,456.22    | 0.00          | 48,837.83     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 21,372.18     | 10,861.24    | 0.00          | 32,233.42     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 4,156.46      | 2,112.33     | 0.00          | 6,268.79      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,479.87     | 26,670.11    | 0.00          | 79,149.98     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 719.13        | 365.45       | 0.00          | 1,084.58      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,178.08      | 2,123.29     | 0.00          | 6,301.37      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,928.71      | 2,230.10     | 0.00          | 9,158.81      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00          | 225.00       | 0.00          | 225.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 178,570.82    | 14,353.41    | 0.00          | 192,924.23    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 4,723.00      | 0.00         | 0.00          | 4,723.00      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 24,772,338.00 | 18,750.00    | 0.00          | 24,791,088.00 |
| 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 0701300079     | 0.00          | 1,066,306.13 | -1,066,306.13 | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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