

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,987.03	-52,987.03	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,987.03	-52,987.03	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30.21	-30.21	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,678.00	52,956.82	-96,606.82	72,028.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,970.67	-169,970.67	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	-18,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,210.00	39,625.00	-42,410.00	23,425.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	206,420.67	-206,420.67	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,749.00	44,250.00	-96,999.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-795,933.92	0.00	-5,296.38	-801,230.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,625,734.90	0.00	-16,456.23	-2,642,191.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-697,417.67	0.00	-6,456.88	-703,874.55
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,010.00	0.00	0.00	350,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-213,229.33	0.00	-2,656.95	-215,886.28
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	-2,709,079.99	0.00	-26,670.11	-2,735,750.10
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,667.32	0.00	-3,660.16	-9,327.48
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-41,898.22	0.00	-663.60	-42,561.82
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	-155,127.51	0.00	-2,123.29	-157,250.80
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	1,033,043.30	0.00	0.00	1,033,043.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-893,420.90	0.00	-5,589.81	-899,010.71
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	-10,999.00	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	204,144.60	-204,144.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,190.00	65,980.00	-51,790.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,844.18	-10,844.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	126,450.00	-126,450.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.90	-141.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	613.59	-613.59	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-103,918.00	96,606.82	-52,956.82	-60,268.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-27.50	0.00	-30.21	-57.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-12,439.00	0.00	0.00	-12,439.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-392,220.00	0.00	-43,580.00	-435,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-551,700.00	0.00	0.00	-551,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,952,240.25	17,700.00	-216,007.78	-2,150,548.03

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,419.00	0.00	0.00	-6,419.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-26,029,781.64	0.00	-43,650.00	-26,073,431.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-571,050.21	0.00	-52,956.82	-624,007.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	392,220.00	43,580.00	0.00	435,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,600.00	3,000.00	-1,500.00	14,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,000.00	12,500.00	0.00	95,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	872.00	0.00	0.00	872.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,719.00	0.00	0.00	4,719.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,990.00	26,210.00	0.00	209,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,265.00	0.00	0.00	38,265.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,521.00	0.00	0.00	109,521.00
5104010104	ค่าวัสดุ	184,710.00	133,492.00	-61,248.00	256,954.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,091.01	1,500.00	0.00	53,591.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,364.00	16,642.00	-8,321.00	35,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	851,539.72	95,913.33	0.00	947,453.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,438.32	8,850.18	0.00	75,288.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,557.69	802.34	0.00	8,360.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,352.70	961.93	0.00	8,314.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,128.00	0.00	0.00	11,128.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,875.00	1,994.00	0.00	15,869.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,776.00	955.00	0.00	72,731.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,060.00	2,900.00	0.00	16,960.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,723.00	0.00	0.00	4,723.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,813.12	5,296.38	0.00	52,109.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	145,451.80	16,456.23	0.00	161,908.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,070.61	6,456.88	0.00	63,527.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,086.59	2,656.95	0.00	22,743.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,729.28	26,670.11	0.00	262,399.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,667.32	3,660.16	0.00	9,327.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,124.60	663.60	0.00	4,788.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,767.13	2,123.29	0.00	20,890.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,463.89	5,589.81	0.00	37,053.70
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	456,032.87	0.00	0.00	456,032.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	571,050.21	52,956.82	0.00	624,007.03
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	12,466.50	30.21	0.00	12,496.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,023,086.64	43,650.00	0.00	26,066,736.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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	1,680,969.74	-1,680,969.74	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ.....กลางวัง.....)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา.....