

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	666,096.25	-666,096.25	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	718,680.63	-718,680.63	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	127,120.90	-127,120.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,085.00	26,806,654.56	-26,819,979.56	11,760.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	202,853.59	-202,853.59	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,411,378.13	-2,410,648.13	730.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,968,003.64	-25,968,003.64	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,090.00	613,305.00	-668,211.00	14,184.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,800.00	28,598,441.77	-28,600,241.77	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,749.00	81,985.00	-96,999.00	37,735.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-749,120.80	0.00	-62,531.40	-811,652.20
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,480,283.10	0.00	-194,289.63	-2,674,572.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,023,270.00	0.00	-780,000.00	1,243,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-964,314.19	341,442.54	-93,708.40	-716,580.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,710.00	64,300.00	0.00	350,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	161,000.00	-161,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-193,142.74	0.00	-27,971.67	-221,114.41
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	-2,473,350.71	0.00	-314,879.26	-2,788,229.97
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	185,600.00	-185,600.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-17,149.35	-17,149.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,098.50	17,600.00	0.00	60,698.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-37,773.62	0.00	-6,053.75	-43,827.37
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-136,360.38	0.00	-23,834.62	-160,195.00
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	187,000.00	0.00	1,101,043.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	283,900.00	-283,900.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-861,957.01	0.00	-49,093.54	-911,050.55
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,500.00	-8,500.00	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	-92,134.00	2,775,179.72	-2,683,775.72	-730.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,451,994.08	-1,451,994.08	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,391.00	146,575.20	-145,184.20	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-10,171.77	10,171.77	-14,208.27	-14,208.27
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,495,389.95	-27,495,389.95	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,792.51	-3,792.51	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,944.90	-10,944.90	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	26,886,776.77	-26,886,776.77	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,085.00	25,085.00	-11,760.00	-11,760.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,094.00	-28,094.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-24,094.31	6,969.66	0.00	-17,124.65
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	827,946.17	1,655,892.34	-2,483,838.51	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,507,887.96	2,483,838.59	-1,655,892.38	-3,679,941.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-57.71	-57.71
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	5,280.00	-21,444.00	-16,164.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-6,969.66	-6,969.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	45,250.00	-568,210.00	-522,960.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-665,100.00	-665,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	141,227.28	-2,944,873.58	-2,803,646.30
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-20,512.00	-20,512.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,900.00	-26,167,923.64	-26,131,023.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-667,781.92	-667,781.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,001.98	0.00	7,001.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	611,790.00	-88,830.00	522,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	20,700.00	-4,500.00	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	65,000.00	-5,000.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	872.00	0.00	872.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	78,157.00	0.00	78,157.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	209,200.00	0.00	209,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,600.00	0.00	44,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	40,665.00	0.00	40,665.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	122,101.00	-1,000.00	121,101.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	444,528.27	-103,723.00	340,805.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	73,987.98	-3,500.00	70,487.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,006.00	-8,321.00	41,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	1,292,733.37	-54,450.00	1,238,283.37
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	111,041.79	-8,387.37	102,654.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,065.85	-1,223.33	10,842.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,537.41	-2,084.19	13,453.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	16,692.00	0.00	16,692.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,887.61	-1,435.61	22,452.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	117,776.00	0.00	117,776.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	17,860.00	0.00	17,860.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,723.00	0.00	4,723.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,531.40	0.00	62,531.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	194,289.63	0.00	194,289.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	93,708.40	-17,475.41	76,232.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,971.67	0.00	27,971.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	314,879.26	0.00	314,879.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,149.35	0.00	17,149.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,053.75	0.00	6,053.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,834.62	0.00	23,834.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,093.54	0.00	49,093.54
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	456,032.87	0.00	456,032.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,371.00	0.00	23,371.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	668,411.92	-630.00	667,781.92
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	17,221.71	0.00	17,221.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,161,228.64	-36,900.00	26,124,328.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,042,408.93	-1,042,408.93	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	727,878.54	-727,878.54	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	0.00	184,556,717.27	-184,556,717.27	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ กลางวัง.....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา.....