

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	510,444.92	-510,444.92	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	763,127.42	-763,127.42	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	182,797.50	-182,797.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,760.00	2,040,049.69	-2,040,049.69	11,760.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	272,573.62	-268,573.62	4,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	730.00	1,898,606.80	-1,899,336.80	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	873,789.07	-873,789.07	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,184.00	160,589.32	-174,773.32	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,105,633.35	-3,105,633.35	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,735.00	67,820.00	-73,070.00	32,485.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-811,652.20	0.00	-62,531.40	-874,183.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,674,572.73	0.00	-101,511.21	-2,776,083.94
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-716,580.05	0.00	-75,936.61	-792,516.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,010.00	0.00	-33,000.00	317,010.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-221,114.41	27,130.82	-30,910.12	-224,893.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	664,776.12	-434,866.00	3,233,776.12
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,788,229.97	434,865.00	-337,942.10	-2,691,307.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,149.35	0.00	-50,789.41	-67,938.76
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-43,827.37	0.00	-4,569.45	-48,396.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,200.00	0.00	-7,200.00	153,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-160,195.00	7,199.00	0.00	-152,996.00
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	1,101,043.30	34,000.00	-205,548.00	929,495.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,800.00	-37,800.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-911,050.55	205,542.00	-75,263.36	-780,771.91
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	-730.00	1,746,138.40	-1,765,008.40	-19,600.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	482,459.59	-482,459.59	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,705.95	-154,705.95	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,208.27	27,498.18	-26,579.82	-13,289.91
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,273,509.77	-2,273,509.77	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,512.61	-1,512.61	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,254.74	-7,254.74	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,022,689.69	-2,026,689.69	-4,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-11,760.00	11,760.00	-11,760.00	-11,760.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,580.56	-7,580.56	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-17,124.65	3,279.67	0.00	-13,844.98
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	748,830.88	0.00	-748,830.88	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,679,941.75	748,830.88	0.00	-2,931,110.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-68,535.00	-68,535.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-39.26	-39.26
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	730.00	-2,216.00	-1,486.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,582.00	-3,582.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,279.67	-3,279.67
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	45,320.00	-589,160.00	-543,840.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-37,800.00	-37,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	144,907.48	-1,997,001.04	-1,852,093.56
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	90,000.00	-219,391.00	-129,391.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	54,470.00	-1,318,476.00	-1,264,006.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-681,886.69	-681,886.69
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-657,298.56	-657,298.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	589,160.00	-45,320.00	543,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,550.00	-3,150.00	11,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	65,000.00	-5,000.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,150.00	0.00	32,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,366.00	0.00	5,366.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	57,255.00	-4,520.00	52,735.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,720.00	-120.00	30,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,575.00	0.00	17,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	59,786.32	-1,000.00	58,786.32
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	237,730.12	-67,820.00	169,910.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	69,011.04	-6,125.12	62,885.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,018.00	-3,372.00	26,646.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	973,086.59	-85,410.00	887,676.59
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	120,975.88	-17,944.97	103,030.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,571.73	-1,426.42	7,145.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,217.03	-2,988.86	18,228.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,170.23	-3,208.93	20,961.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,382.00	-4,663.00	24,719.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	132,105.00	-910.00	131,195.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,840.00	-1,000.00	2,840.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	756.00	0.00	756.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,531.40	0.00	62,531.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	101,511.21	0.00	101,511.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	75,936.61	0.00	75,936.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	30,910.12	0.00	30,910.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	324,864.54	0.00	324,864.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	50,789.41	0.00	50,789.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,569.45	0.00	4,569.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	75,263.36	0.00	75,263.36
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	181,875.00	-90,000.00	91,875.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5,869.18	0.00	5,869.18
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,580.56	0.00	7,580.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	681,886.69	0.00	681,886.69
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	73,642.26	0.00	73,642.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,318,476.00	-54,470.00	1,264,006.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,920.00	-2,920.00	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	24,835,389.88	-24,835,389.88	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ กลางวัง.....)

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