

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	949,096.90	-949,096.90	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,009,945.93	-1,009,945.93	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,849.03	-60,849.03	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	230,632.68	1,004,445.93	-1,025,435.93	209,642.68
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,880.54	-78,880.54	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	376,537.16	-376,537.16	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,990.00	-20,990.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	401,527.16	-401,527.16	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	626,478.88	0.00	0.00	626,478.88
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-626,477.88	0.00	0.00	-626,477.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,664,494.80	0.00	0.00	3,664,494.80
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,471,022.21	0.00	-19,041.23	-1,490,063.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,524,750.00	0.00	0.00	7,524,750.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,226,951.11	0.00	-79,818.51	-2,306,769.62
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,243,521.12	0.00	0.00	3,243,521.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,243,518.12	0.00	0.00	-3,243,518.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,606.67	0.00	0.00	411,606.67
1206010102 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,300.00	-3,300.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-150,782.43	0.00	-2,885.08	-153,667.51
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,049,800.00	0.00	0.00	5,049,800.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,079,396.01	0.00	-28,313.62	-4,107,709.63
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	307,778.50	0.00	0.00	307,778.50
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-214,840.00	0.00	-2,805.87	-217,645.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,063,740.00	0.00	0.00	1,063,740.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-971,712.74	0.00	-3,070.51	-974,783.25
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-255,905.02	0.00	-2,075.06	-257,980.08
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,818.00	0.00	0.00	1,387,818.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,176,361.58	0.00	-10,216.00	-1,186,577.58
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,899.00	0.00	0.00	-9,899.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,378.00	0.00	0.00	90,378.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-90,372.00	0.00	0.00	-90,372.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,087,000.00	0.00	0.00	2,087,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,086,820.00	0.00	0.00	-2,086,820.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,438.71	-632,438.71	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-27,000.00	630,945.00	-603,945.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,932.77	-24,932.77	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,248.26	-211,248.26	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	534.00	-534.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,650.75	-5,650.75	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-162,922.68	1,043,467.44	-1,022,477.44	-141,932.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-67,710.00	0.00	0.00	-67,710.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-10,196.35	0.00	0.00	-10,196.35
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,354,106.99	0.00	0.00	-2,354,106.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,797,686.13	0.00	0.00	-5,797,686.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,086.13	0.00	0.00	1,086.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-189,000.00	-189,000.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,285.00	0.00	0.00	-2,285.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13.61	0.00	0.00	-13.61
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-4,026.00	0.00	0.00	-4,026.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-357,440.00	0.00	-48,130.00	-405,570.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-174,550.00	0.00	-543,300.00	-717,850.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,926,890.53	30,826.36	-467,326.10	-3,363,390.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-57,592.71	0.00	-4,700.00	-62,292.71
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-195,622.00	0.00	-20,990.00	-216,612.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,079,120.79	0.00	-1,004,445.93	-4,083,566.72
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,440.00	48,130.00	0.00	405,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,512.00	2,190.00	0.00	15,702.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,000.00	38,866.67	0.00	279,866.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,925.00	4,700.00	0.00	22,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,511.00	0.00	0.00	22,511.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,856.71	0.00	0.00	8,856.71
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	104,322.00	8,934.00	-13,538.00	99,718.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	475,998.86	18,660.00	-6,205.36	488,453.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,995.00	35,600.00	-2,850.00	166,745.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,980.00	8,000.00	0.00	52,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,957.61	48,556.59	0.00	248,514.20
5104010104 ค่าวัสดุ	263,677.10	70,754.36	-24,710.00	309,721.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,630.81	21,004.84	0.00	100,635.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,980.00	4,570.00	0.00	28,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	988,132.68	170,273.71	0.00	1,158,406.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,346.69	8,212.97	0.00	66,559.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,972.22	951.77	0.00	6,923.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,070.67	1,506.19	0.00	11,576.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	2,675.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,273.00	12,537.00	0.00	82,810.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	3,300.00	0.00	7,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,741.60	0.00	0.00	101,741.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,400.00	3,200.00	0.00	25,600.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,120.00	310.00	0.00	4,430.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	154,233.83	19,041.23	0.00	173,275.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	646,529.86	79,818.51	0.00	726,348.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,209.13	2,885.08	0.00	23,094.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,327.04	28,313.62	0.00	284,640.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,879.49	2,805.87	0.00	21,685.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,871.22	3,070.51	0.00	27,941.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,807.98	2,075.06	0.00	18,883.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,163.25	10,216.00	0.00	89,379.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	63,397.00	0.00	0.00	63,397.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,079,120.79	1,004,445.93	0.00	4,083,566.72
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,324.61	194,500.00	0.00	200,824.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,622.00	20,990.00	0.00	216,612.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,652.72	-53,652.72	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	8,960,363.57	-8,960,363.57	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายดิเรก สันติราชัย)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่