

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503,436.36	-503,436.36	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	6,000.00	537,079.36	-541,079.36	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,000.00	38,143.00	-34,143.00	-2,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,532.68	515,079.36	-546,705.36	108,906.68
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,143.00	-34,143.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	1,123,499.21	-1,123,499.21	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	31,626.00	-31,626.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,660.00	141,778.84	-111,197.00	134,241.84
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,155,125.21	-1,155,125.21	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	626,478.88	0.00	0.00	626,478.88
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	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 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,529,415.30	0.00	-19,041.20	-1,548,456.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,324,750.00	0.00	0.00	9,324,750.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,485,864.86	0.00	-89,681.49	-2,575,546.35
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	-196,566.67	215,040.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-159,630.04	99,378.82	-1,581.65	-61,832.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,049,800.00	0.00	0.00	5,049,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,164,605.30	0.00	-21,118.10	-4,185,723.40
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	307,778.50	0.00	0.00	307,778.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-222,710.03	0.00	-1,833.60	-224,543.63
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,121,740.00	0.00	-20,000.00	1,101,740.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-986,213.94	19,998.00	-5,454.07	-971,670.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-262,268.54	0.00	-2,075.06	-264,343.60
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,818.00	0.00	-36,380.00	1,351,438.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,207,690.63	36,379.00	-10,216.00	-1,181,527.63
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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	507,444.80	-532,444.80	-25,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-27,068.30	151,738.30	-124,670.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,897.13	-24,897.13	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	810,667.98	-810,667.98	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	418.23	-418.23	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	854.40	-854.40	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-86,182.68	546,705.36	-515,079.36	-54,556.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-54,350.00	0.00	0.00	-54,350.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,000.00	-22,000.00	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/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-2,354,106.99	0.00	0.00	-2,354,106.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.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	-275,400.00	0.00	0.00	-275,400.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,285.00	0.00	0.00	-2,285.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-23.63	0.00	0.00	-23.63
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-4,026.00	0.00	0.00	-4,026.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-501,830.00	0.00	-48,130.00	-549,960.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,035,850.00	0.00	0.00	-2,035,850.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,474,466.21	0.00	-989,359.91	-5,463,826.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-68,292.71	0.00	-2,400.00	-70,692.71
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-309,622.00	0.00	-31,626.00	-341,248.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,282,584.65	500.00	-515,079.36	-5,797,164.01
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-216,000.00	-216,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,440.00	31,920.00	0.00	63,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	501,830.00	48,130.00	0.00	549,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,082.00	2,190.00	0.00	22,272.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	339,866.67	38,000.00	0.00	377,866.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,625.00	2,100.00	0.00	26,725.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,511.00	300.00	0.00	26,811.00
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 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	115,716.00	17,711.50	0.00	133,427.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	506,499.50	5,420.00	0.00	511,919.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,215.00	83,958.50	0.00	308,173.50
5103010103 ค่าที่พัก	69,070.00	128,150.00	0.00	197,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	306,757.20	53,427.14	0.00	360,184.34
5104010104 ค่าวัสดุ	594,558.06	23,719.07	0.00	618,277.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,451.45	42,729.91	0.00	211,181.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,270.00	15,333.00	0.00	51,603.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,452,769.72	378,588.72	0.00	1,831,358.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,806.52	9,892.19	0.00	91,698.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,496.27	836.74	0.00	10,333.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,574.03	505.20	0.00	14,079.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	2,675.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	94,624.00	10,988.00	-5,494.00	100,118.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	138,162.80	87,148.80	0.00	225,311.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	6,400.00	0.00	38,400.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,040.00	610.00	0.00	5,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,626.92	19,041.20	0.00	231,668.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	905,443.61	89,681.49	0.00	995,125.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,056.74	1,581.65	0.00	30,638.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,536.33	21,118.10	0.00	362,654.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,749.52	1,833.60	0.00	28,583.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,372.42	5,454.07	0.00	44,826.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,171.50	2,075.06	0.00	25,246.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,492.30	10,216.00	0.00	120,708.30
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	97,187.85	0.00	97,187.85
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,007.00	22,000.00	0.00	101,007.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,282,584.65	514,579.36	0.00	5,797,164.01
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	287,234.63	0.00	0.00	287,234.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,622.00	31,626.00	0.00	341,248.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	8,324,023.51	-8,324,023.51	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมภาพ ศรีเจริญ)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่