

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,021.77	-78,021.77	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	2,000.00	115,141.76	-99,625.45	17,516.31
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	21,603.68	-37,119.99	-17,516.31
1101020501 เงินฝากคลัง	108,906.68	331,141.76	-110,141.76	329,906.68
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,119.99	-37,119.99	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,729.63	-91,729.63	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	134,241.84	0.00	-94,241.84	40,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,619.63	-113,619.63	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	-1,548,456.50	0.00	-19,675.91	-1,568,132.41
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,324,750.00	0.00	0.00	9,324,750.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,575,546.35	0.00	-92,670.89	-2,668,217.24
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	215,040.00	0.00	0.00	215,040.00
1206010102 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-61,832.87	0.00	-1,634.39	-63,467.26
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	-4,185,723.40	0.00	-21,688.95	-4,207,412.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	307,778.50	0.00	0.00	307,778.50
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-224,543.63	0.00	-1,894.72	-226,438.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,740.00	0.00	0.00	1,101,740.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-971,670.01	0.00	-5,635.88	-977,305.89
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-264,343.60	0.00	-2,144.23	-266,487.83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,438.00	0.00	-4,815.00	1,346,623.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,181,527.63	4,814.00	-10,556.50	-1,187,270.13
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	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-25,000.00	40,827.36	-15,827.36	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,351.74	-16,351.74	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,655.23	8,655.23	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,800.00	-97,800.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.47	-308.47	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-54,556.68	95,141.76	-316,141.76	-275,556.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-54,350.00	15,000.00	-15,000.00	-54,350.00
2116010104 เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-4,363.01	0.00	0.00	-4,363.01
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-211,526.88	0.00	0.00	-211,526.88
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,150,706.99	0.00	0.00	-8,150,706.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-48,130.00	-48,130.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,890.00	-91,849.10	-84,959.10
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-110,141.76	-110,141.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	48,130.00	0.00	48,130.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,243.00	0.00	22,243.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,760.00	-480.00	7,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,400.00	-1,600.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,888.84	-4,810.00	27,078.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,523.87	0.00	8,523.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	905.76	-905.76	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,388.47	-1,388.47	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	-2,675.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,686.00	-3,686.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,430.00	0.00	30,430.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,675.91	0.00	19,675.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	92,670.89	0.00	92,670.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,634.39	0.00	1,634.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,688.95	0.00	21,688.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,894.72	0.00	1,894.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,635.88	0.00	5,635.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,144.23	0.00	2,144.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,556.50	0.00	10,556.50
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	110,141.76	0.00	110,141.76
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	1,589,431.95	-1,589,431.95	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมภพ ศรีเจริญ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่