

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432,957.63	-432,957.63	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	461,729.14	-461,729.14	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,171.51	-32,171.51	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	352,585.58	429,333.14	-467,797.14	314,121.58
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,171.51	-32,171.51	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	374,709.47	-374,709.47	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,600.00	-38,600.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	143,760.00	96,370.00	-187,950.00	52,180.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	426,709.47	-426,709.47	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	-1,644,297.30	0.00	-19,675.91	-1,663,973.21
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	-3,026,943.32	0.00	-92,670.91	-3,119,614.23
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	-69,793.85	0.00	-1,634.38	-71,428.23
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	-4,291,369.59	0.00	-21,688.95	-4,313,058.54
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	-233,772.77	0.00	-1,894.72	-235,667.49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,740.00	0.00	0.00	1,101,740.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-999,122.22	0.00	-5,635.89	-1,004,758.11
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-274,788.07	0.00	-2,144.23	-276,932.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,308.00	0.00	0.00	1,584,308.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,249,189.36	0.00	-17,285.47	-1,266,474.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	325,547.72	-325,547.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,000.00	162,949.90	-142,949.90	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,916.50	-19,916.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	281,095.00	-281,095.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.40	-784.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	655.85	-655.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-289,896.68	467,797.14	-429,333.14	-251,432.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,688.90	0.00	0.00	-62,688.90
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,708.00	-25,708.00	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
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-718.00	0.00	-24.00	-742.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-8.98	0.00	0.00	-8.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,100.00	3,400.00	-6,800.00	-9,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-250,250.00	0.00	-50,050.00	-300,300.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-431,063.00	0.00	0.00	-431,063.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,063,418.13	26,400.00	-542,680.22	-2,579,698.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,214.00	0.00	-4,800.00	-19,014.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-526,660.00	0.00	-38,600.00	-565,260.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,599,480.69	0.00	-429,197.14	-2,028,677.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	250,250.00	50,050.00	0.00	300,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,095.00	2,219.00	0.00	13,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,500.00	34,500.00	0.00	203,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,414.00	0.00	0.00	3,414.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,079.00	0.00	0.00	22,079.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	637,848.40	215,014.90	-17,493.50	835,369.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,640.00	35,160.00	-12,320.00	114,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,350.00	20,350.00	0.00	51,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,324.04	25,393.50	-3,000.00	149,717.54
5104010104	ค่าวัสดุ	55,893.40	50,249.80	-1,210.00	104,933.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,043.51	4,900.00	0.00	62,943.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,931.00	5,130.00	0.00	23,061.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	765,939.57	165,470.02	0.00	931,409.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,482.40	10,973.17	0.00	49,455.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,300.96	839.74	-3.00	4,137.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,436.46	1,529.59	0.00	6,966.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,174.00	4,899.00	0.00	34,073.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,155.00	13,675.00	0.00	105,830.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,800.00	3,200.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,840.80	19,675.91	0.00	115,516.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	451,396.97	92,670.91	0.00	544,067.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,960.98	1,634.38	0.00	9,595.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,646.19	21,688.95	0.00	127,335.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,229.14	1,894.72	0.00	11,123.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,452.21	5,635.89	0.00	33,088.10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,444.47	2,144.23	0.00	12,588.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,475.73	17,285.47	0.00	89,761.20
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,130.00	25,708.00	0.00	45,838.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,599,480.69	429,197.14	0.00	2,028,677.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,826.98	3,424.00	0.00	10,250.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	526,660.00	38,600.00	0.00	565,260.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	4,975,594.70	-4,975,594.70	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่