

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	537,411.37	-537,411.37	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	551,777.06	-553,777.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,000.00	16,365.69	-14,365.69	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,325.58	394,630.06	-430,130.06	232,825.58
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,365.69	-14,365.69	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	536,250.50	-536,250.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,500.00	-35,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,630.00	120,010.00	-126,700.00	18,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	572,974.50	-572,974.50	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	-1,702,690.35	0.00	-19,041.22	-1,721,731.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,324,750.00	0.00	-5,172,200.00	4,152,550.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,301,966.64	1,838,593.02	-27,293.35	-1,490,666.97
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-74,644.27	0.00	-1,581.63	-76,225.90
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	-4,355,736.81	0.00	-20,989.31	-4,376,726.12
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	-239,395.81	0.00	-1,833.62	-241,229.43
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,740.00	0.00	0.00	1,101,740.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,015,848.08	0.00	-5,454.07	-1,021,302.15
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-280,528.07	0.00	0.00	-280,528.07
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,308.00	25,800.00	0.00	1,610,108.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,300,484.22	0.00	-18,087.83	-1,318,572.05
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	0.00	246,018.75	-347,699.75	-101,681.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,081.00	-156,081.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,862.40	-22,862.40	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	467,684.15	-467,684.15	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.00	-244.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	516.22	-516.22	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-205,636.68	430,130.06	-394,630.06	-170,136.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-62,688.90	0.00	0.00	-62,688.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	8,120.00	-8,120.00	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	-742.00	0.00	0.00	-742.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-500.00	0.00	-2,598.00	-3,098.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-8.98	0.00	0.00	-8.98
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-6.00	-6.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-400,400.00	0.00	-50,050.00	-450,450.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-431,063.00	0.00	0.00	-431,063.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,513,432.54	1,224.00	-579,134.30	-4,091,342.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,224.00	0.00	-24,050.00	-59,274.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-643,056.00	0.00	-35,500.00	-678,556.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,697,842.63	0.00	-394,630.06	-3,092,472.69
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-20,809.64	-20,809.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	400,400.00	50,050.00	0.00	450,450.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,752.00	2,219.00	0.00	19,971.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	272,312.50	43,450.00	0.00	315,762.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,700.00	20,920.00	0.00	35,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,724.00	3,130.00	0.00	18,854.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,575.00	19,799.00	-2,000.00	62,374.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	956,159.80	38,785.00	0.00	994,944.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,900.00	50,280.00	0.00	223,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,440.00	42,741.00	0.00	115,181.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	206,876.82	48,774.15	0.00	255,650.97
5104010104 ค่าวัสดุ	288,143.60	85,032.40	-1,224.00	371,952.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,563.82	28,630.00	0.00	115,193.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,381.00	13,479.00	0.00	41,860.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,274,759.60	207,503.35	0.00	1,482,262.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,145.26	8,583.15	0.00	76,728.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,317.93	1,020.78	0.00	7,338.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,999.82	1,460.47	0.00	11,460.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	2,675.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,277.00	10,123.00	0.00	55,400.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	105,830.00	73,630.00	0.00	179,460.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,400.00	3,200.00	0.00	25,600.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	154,233.85	19,041.22	0.00	173,275.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	726,420.29	27,293.35	0.00	753,713.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,811.40	1,581.63	0.00	14,393.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,013.41	20,989.31	0.00	191,002.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,852.18	1,833.62	0.00	16,685.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,178.07	5,454.07	0.00	49,632.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,184.47	0.00	0.00	16,184.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,770.59	13,097.47	0.00	136,868.06
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,333,606.98	0.00	3,333,606.98

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,908.00	8,120.00	0.00	57,028.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,697,842.63	394,630.06	0.00	3,092,472.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	10,750.98	2,604.00	0.00	13,354.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	643,056.00	35,500.00	0.00	678,556.00
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	10,595,795.48	-10,595,795.48	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่