

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	290,795.05	-290,795.05	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	0.00	488,413.29	-488,413.29	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	188,706.24	-188,706.24	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,052,531.40	479,501.29	-2,153,180.96	5,378,851.73
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,618.24	-197,618.24	2,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,904.75	-335,904.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	603,273.67	-603,273.67	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	102,380.00	-10,230.00	92,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	951,178.42	-951,178.42	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	-2,339,301.65	0.00	-19,675.94	-2,358,977.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,152,550.00	0.00	0.00	4,152,550.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,287,409.18	0.00	-21,170.81	-2,308,579.99
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	242,140.00	0.00	0.00	242,140.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-130,796.59	0.00	-1,864.57	-132,661.16
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,647,800.00	0.00	0.00	5,647,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,605,424.19	0.00	-8,312.67	-5,613,736.86
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,858.09	0.00	-2,382.00	-24,240.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-261,130.01	0.00	-1,567.93	-262,697.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,302,350.00	0.00	0.00	1,302,350.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,302,329.00	0.00	0.00	-1,302,329.00
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	1,317,091.00	0.00	0.00	1,317,091.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,066,356.48	0.00	-10,499.61	-1,076,856.09
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	1,203,948.19	-1,203,948.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,500.00	-79,500.00	-54,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,823.11	-22,823.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	826,506.75	-826,506.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	364.80	-364.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,752.10	-9,752.10	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,039,031.40	2,153,180.96	-481,501.29	-5,367,351.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	683,144.01	0.00	0.00	683,144.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,690,933.68	0.00	0.00	-2,690,933.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6.42	0.00	0.00	-6.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7.15	0.00	0.00	-7.15
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-714.29	0.00	0.00	-714.29
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-26,985.00	0.00	-8,912.00	-35,897.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-272,300.00	0.00	-54,460.00	-326,760.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,428,828.06	12,000.00	-332,797.63	-1,749,625.69
4307010108 TR-รับงบกลาง	-82,148.25	0.00	-14,900.75	-97,049.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,447,228.60	0.00	-1,651,119.67	-3,098,348.27
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,070,244.66	0.00	-479,501.29	-1,549,745.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,300.00	54,460.00	0.00	326,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,654.00	1,331.00	0.00	7,985.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	264,870.97	53,200.00	0.00	318,070.97
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	575.00	513.00	0.00	1,088.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,248.25	13,000.00	0.00	42,248.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	1,900.75	0.00	2,300.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	241,071.00	61,905.00	0.00	302,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,890.00	1,600.00	0.00	56,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,026.05	1,280.00	0.00	89,306.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,414.96	1,580.00	0.00	29,994.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,770.00	4,650.09	0.00	35,420.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	490,049.34	116,490.00	0.00	606,539.34
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	18,240.00	15,300.00	-12,000.00	21,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,923.64	10,764.55	0.00	51,688.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,300.96	721.72	0.00	4,022.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,331.36	1,028.27	0.00	5,359.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,268.00	5,464.00	0.00	39,732.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,380.00	12,645.00	0.00	51,025.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,840.77	19,675.94	0.00	115,516.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,122.31	21,170.81	0.00	124,293.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,082.21	1,864.57	0.00	10,946.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,592.00	8,312.67	0.00	63,904.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,602.68	2,382.00	0.00	13,984.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,651.16	1,567.93	0.00	10,219.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,851.74	10,499.61	0.00	71,351.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,225.00	0.00	0.00	32,225.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,070,244.66	479,501.29	0.00	1,549,745.95
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	29,206.44	8,912.00	0.00	38,118.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,447,228.60	1,651,119.67	0.00	3,098,348.27
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	10,462,861.73	-10,462,861.73	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่