

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,571.15	-48,571.15	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	55,869.15	-55,869.15	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,679,548.39	53,071.15	-483,032.15	4,249,587.39
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,298.00	-7,298.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,329.69	-242,329.69	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,970.00	-93,970.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,000.00	15,680.00	-26,000.00	15,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	336,299.69	-336,299.69	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	-2,378,018.81	0.00	0.00	-2,378,018.81
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	-2,329,067.83	0.00	0.00	-2,329,067.83
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	-134,465.57	0.00	0.00	-134,465.57
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	-5,621,781.39	0.00	0.00	-5,621,781.39
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-26,545.25	0.00	0.00	-26,545.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-264,215.29	0.00	0.00	-264,215.29
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-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	-1,087,016.99	0.00	0.00	-1,087,016.99
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	600,993.94	-600,993.94	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,424.40	136,702.40	-115,278.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,274.34	-16,274.34	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,023.00	-226,023.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,177.61	-1,177.61	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,294.32	-3,294.32	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,666,048.39	483,032.15	-53,071.15	-4,236,087.39
2112010199 เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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
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
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7.15	0.00	0.00	-7.15
4206010102	ร/ดเหลืจ่าย	-714.29	0.00	0.00	-714.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-35,987.00	0.00	-2,798.00	-38,785.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-381,220.00	0.00	-54,460.00	-435,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,218,170.18	0.00	-358,068.85	-2,576,239.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-98,979.00	0.00	0.00	-98,979.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,182,231.61	0.00	-429,961.00	-4,612,192.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,840,343.32	0.00	-53,071.15	-1,893,414.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,220.00	54,460.00	0.00	435,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,203.00	2,218.00	0.00	12,421.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	366,773.03	47,500.00	0.00	414,273.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,178.25	0.00	0.00	44,178.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,300.75	0.00	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	391,932.00	0.00	0.00	391,932.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,120.00	3,720.00	0.00	36,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,538.00	6,880.00	0.00	77,418.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,607.05	93,728.00	0.00	190,335.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,936.36	11,458.79	0.00	59,395.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,737.29	7,412.77	0.00	54,150.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	814,572.68	127,256.69	0.00	941,829.37
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,540.00	26,000.00	0.00	59,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,497.69	8,727.54	0.00	68,225.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,020.46	502.90	0.00	5,523.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,454.24	2,693.19	-801.43	8,346.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,160.00	2,698.00	0.00	49,858.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	88,238.00	1,295.00	0.00	89,533.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,557.93	0.00	0.00	134,557.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,780.96	0.00	0.00	144,780.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,751.19	0.00	0.00	12,751.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,949.20	0.00	0.00	71,949.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,289.84	0.00	0.00	16,289.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,736.44	0.00	0.00	11,736.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,512.25	0.00	0.00	81,512.25
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,669.00	0.00	0.00	49,669.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,840,343.32	53,071.15	0.00	1,893,414.47
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	40,708.44	2,798.00	0.00	43,506.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,182,231.61	429,961.00	0.00	4,612,192.61
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	3,213,142.62	-3,213,142.62	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกระบี่