

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,214,352.63	-1,214,352.63	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,205,387.81	-1,205,387.81	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	828,400.18	-828,400.18	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,171,659.40	1,191,560.81	-992,957.21	24,370,263.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	842,227.18	-842,227.18	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	558,234.81	-558,234.81	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	487,744.00	-487,744.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,920.00	20,580.00	-61,500.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,340.00	1,031,018.81	-1,055,358.81	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 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	-2,456,087.80	0.00	-19,041.20	-2,475,129.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,152,550.00	0.00	-2,214,000.00	1,938,550.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,413,068.15	908,135.99	-10,624.85	-1,515,557.01
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 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-141,863.68	0.00	-1,804.42	-143,668.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,647,800.00	0.00	0.00	5,647,800.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,647,791.00	0.00	0.00	-5,647,791.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,996.45	0.00	-2,305.17	-38,301.62

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	-270,436.43	0.00	-1,015.66	-271,452.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,302,350.00	0.00	-108,550.00	1,193,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,302,329.00	108,548.00	0.00	-1,193,781.00
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	-24,075.00	1,293,016.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,128,676.63	24,074.00	-10,160.88	-1,114,763.51
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	910,108.31	-947,938.75	-37,830.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-149,914.00	555,717.06	-405,803.06	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,662.52	-24,662.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,340.00	879,125.04	-854,785.04	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,523.31	-2,523.31	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,838.07	-3,838.07	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,152,159.40	1,814,357.21	-2,018,960.81	-24,356,763.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,896.00	-11,896.00	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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-14.25	0.00	0.00	-14.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-714.29	0.00	0.00	-714.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-39,738.00	0.00	-1,931.00	-41,669.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-599,060.00	0.00	-54,460.00	-653,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,711,637.77	9,380.00	-986,780.87	-4,689,038.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-143,840.75	0.00	-112,250.00	-256,090.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,643,922.95	0.00	-625,530.00	-9,269,452.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,550,027.61	0.00	-1,191,560.81	-3,741,588.42
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,020.00	17,430.00	0.00	28,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	599,060.00	0.00	0.00	599,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,748.00	1,109.00	0.00	16,857.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	556,773.03	47,500.00	0.00	604,273.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	54,460.00	0.00	54,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,900.00	2,000.00	0.00	75,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,860.75	0.00	0.00	2,860.75
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	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,981.00	0.00	0.00	1,981.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	479,986.00	8,442.00	0.00	488,428.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,720.00	34,870.00	-3,670.00	109,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,850.00	0.00	0.00	22,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,820.00	43,083.55	-5,710.00	165,193.55
5104010104	ค่าวัสดุ	345,110.05	337,949.19	-10,430.00	672,629.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,201.29	33,596.86	0.00	202,798.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,382.86	12,243.10	0.00	80,625.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,401,338.61	271,478.26	-2,920.00	1,669,896.87
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	72,340.00	5,000.00	-5,276.00	72,064.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,471.07	7,512.64	0.00	98,983.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,489.49	652.70	0.00	8,142.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,467.19	1,094.61	0.00	12,561.80

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,425.00	5,350.00	-2,675.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,766.00	10,482.00	0.00	72,248.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	171,817.40	85,146.40	-4,000.00	252,963.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	82.00	0.00	3,582.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,626.92	19,041.20	0.00	231,668.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	228,781.28	10,624.85	0.00	239,406.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,149.30	1,804.42	0.00	21,953.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,958.81	0.00	0.00	97,958.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,741.04	2,305.17	0.00	28,046.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,957.58	1,015.66	0.00	18,973.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,171.89	10,160.88	0.00	133,332.77
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,305,864.01	0.00	1,305,864.01
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	1.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,989.00	11,896.00	0.00	88,885.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,550,027.61	1,191,560.81	0.00	3,741,588.42
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	44,466.54	1,931.00	0.00	46,397.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,643,922.95	625,530.00	0.00	9,269,452.95
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	16,915,341.05	-16,915,341.05	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปราโมทย์ ใสจุล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่