

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

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	526,529.35	-526,529.35	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	549,864.35	-549,864.35	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,370,263.00	1,398,251.35	-679,429.35	25,089,085.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,335.00	-23,335.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	213,319.00	-213,319.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	427,200.00	-427,200.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	655,739.00	-655,739.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,506.75	16,506.75	-33,013.50	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	-2,475,129.00	0.00	-19,675.91	-2,494,804.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,515,557.01	0.00	-10,979.02	-1,526,536.03
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	-143,668.10	0.00	-1,864.58	-145,532.68
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	-5,647,791.00	0.00	0.00	-5,647,791.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,301.62	0.00	-2,382.00	-40,683.62
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	-271,452.09	0.00	-863.00	-272,315.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,193,800.00	0.00	0.00	1,193,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,193,781.00	0.00	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	1,293,016.00	0.00	0.00	1,293,016.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,114,763.51	0.00	-9,370.95	-1,124,134.46
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-37,830.44	38,631.87	-801.43	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,351.25	-9,351.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,215.95	1,215.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	655,739.00	-655,739.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89.82	-89.82	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	243.19	-243.19	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,356,763.00	652,429.35	-1,371,251.35	-25,075,585.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	27,000.00	-27,000.00	-13,500.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,039,404.87	0.00	0.00	2,039,404.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,007,796.09	0.00	0.00	-2,007,796.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	26.32	0.00	26.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-6,335.00	-6,335.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-54,460.00	-54,460.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,720.00	-98,044.62	-96,324.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-110,250.00	-110,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	13,500.00	-440,700.00	-427,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-543,529.35	-543,529.35
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	54,460.00	0.00	54,460.00

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,359.00	0.00	3,359.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	-720.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,013.50	-16,506.75	16,506.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,841.48	0.00	7,841.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	974.77	-974.77	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,336.43	-535.00	801.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,675.91	0.00	19,675.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,979.02	0.00	10,979.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,864.58	0.00	1,864.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,382.00	0.00	2,382.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	863.00	0.00	863.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,370.95	0.00	9,370.95
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	543,529.35	0.00	543,529.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	6,335.00	0.00	6,335.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	440,700.00	-13,500.00	427,200.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	6,508,096.54	-6,508,096.54	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอวยพร สมเกื้อ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายปราโมทย์ ไสจุล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่