

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	529,963.82	-529,963.82	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	530,963.82	-528,963.82	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	-3,000.00	-2,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,089,085.00	908,315.82	-534,036.58	25,463,364.24
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,873.74	-349,873.74	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,597.76	-46,597.76	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,130.00	0.00	28,130.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	396,855.50	-396,855.50	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	-2,494,804.91	0.00	-19,041.22	-2,513,846.13
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	-1,526,536.03	0.00	-10,624.87	-1,537,160.90
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	-145,532.68	0.00	-1,804.40	-147,337.08
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	-40,683.62	0.00	-2,305.16	-42,988.78
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-272,315.09	0.00	-835.16	-273,150.25
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,193,800.00	0.00	0.00	1,193,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,124,134.46	0.00	-7,570.20	-1,131,704.66
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 คสส/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	255,695.09	-255,695.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,376.11	138,755.11	-120,379.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,789.95	-15,789.95	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	339,467.00	-339,467.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	906.93	-906.93	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-25,075,585.00	536,036.58	-912,315.82	-25,451,864.24
2112010199 เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-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	26.32	0.00	0.00	26.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,335.00	0.00	0.00	-6,335.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-54,460.00	0.00	-54,460.00	-108,920.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-96,324.62	384.00	-381,219.28	-477,159.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-110,250.00	0.00	-125,450.00	-235,700.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-427,200.00	0.00	-49,822.76	-477,022.76
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-543,529.35	0.00	-528,963.82	-1,072,493.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,460.00	54,460.00	0.00	108,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,359.00	3,359.00	0.00	6,718.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	47,500.00	0.00	95,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,889.00	0.00	5,889.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,110.00	0.00	16,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,506.75	5,715.00	-384.00	21,837.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,376.11	9,428.05	0.00	27,804.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	202,465.74	0.00	202,465.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,841.48	7,768.40	0.00	15,609.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	767.73	0.00	767.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	801.43	1,043.25	0.00	1,844.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,675.91	19,041.22	0.00	38,717.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,979.02	10,624.87	0.00	21,603.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,864.58	1,804.40	0.00	3,668.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,382.00	2,305.16	0.00	4,687.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	863.00	835.16	0.00	1,698.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,370.95	7,570.20	0.00	16,941.15
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	543,529.35	530,963.82	0.00	1,074,493.17
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,335.00	0.00	0.00	6,335.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	427,200.00	49,822.76	0.00	477,022.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300068	0.00	5,220,625.88	-5,220,625.88	0.00

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายปราโมทย์ ไสจุล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่