

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 02.12.2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 13:40:22

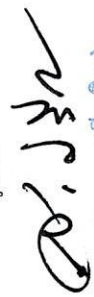
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

User Name : A07013000621001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,307.34	-15,307.34	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,043.99	-37,043.99	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,736.65	-21,736.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,934,435.38 /	61,273.99	-746,013.99	8,249,695.38 /
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,736.65	-21,736.65	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	224,013.00	-202,013.00	22,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	60,140.00	-60,140.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,948.00	454,595.00	-289,943.00	187,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-489,492.46	0.00	-2,671.42	-492,163.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09

ผู้รับรอง



(นายสมเทพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	-1,420,766.96	0.00	-27,687.21	-1,448,454.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,039,775.02	0.00	0.00	12,039,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,833,832.48	0.00	-36,659.13	-9,870,491.61
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-424,319.74	0.00	0.00	-424,319.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,616.00	13,900.00	0.00	768,516.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-451,501.64	0.00	-3,710.46	-455,212.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,930,400.00	0.00	0.00	6,930,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,693,708.06	0.00	-26,529.86	-6,720,237.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	707,860.57	0.00	0.00	707,860.57
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-605,415.57	0.00	-2,199.46	-607,615.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-136,699.43	0.00	-2,358.89	-139,058.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-1,706,731.47	0.00	-5,034.25	-1,711,765.72
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	863,353.70	0.00	0.00	863,353.70
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-862,610.49	0.00	-145.50	-862,755.99

ผู้รับรอง



(นายสมภพ ศรีเจริญ)

บัญชีที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,870,151.45	36,780.87	0.00	1,906,932.32
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,734,317.63	0.00	-38,237.03	-1,772,554.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,163,866.25	0.00	0.00	-6,163,866.25
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-687,363.02	0.00	-3,583.77	-690,946.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	791,340.30	-978,940.30	-187,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,827.30	-138,827.30	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,180.10	-40,180.10	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,948.00	213,635.00	-212,687.00	-22,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64.80	-64.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,951.95	-6,951.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,922,839.00	746,013.99	-61,273.99	-8,238,099.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,596.38	0.00	0.00	-11,596.38

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับรอง



(นายสมภาพ ศรีเจริญ)

บัญชีที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-9,823.75	0.00	0.00	-9,823.75
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-133,568.09	0.00	0.00	-133,568.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-7,522,210.94	0.00	0.00	-7,522,210.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-87,150.00	0.00	-87,150.00	-174,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-120,600.00	-120,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-174,523.41	4,050.00	-310,158.40	-480,631.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,230.00	0.00	-4,929.00	-8,159.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-49,966.38	1,740.00	-708,970.00	-757,196.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-191,979.98	0.00	-37,043.99	-229,023.97
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-27,504.07	-27,504.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	87,150.00	87,150.00	0.00	174,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,948.00	43,000.00	0.00	65,948.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,230.00	2,829.00	0.00	6,059.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

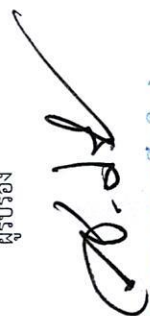
(นายสมภาพ ศรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,860.00	-4,050.00	810.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	6,360.00	2,100.00	0.00	8,460.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,327.30	203,625.30	0.00	217,952.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,912.68	25,222.05	0.00	52,134.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,566.05	1,913.05	0.00	3,479.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	279.62	1,930.28	0.00	2,209.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,378.72	0.00	7,378.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,619.00	3,900.00	0.00	10,519.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,760.46	2,671.42	0.00	5,431.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,610.10	27,687.21	0.00	56,297.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,881.12	36,659.13	0.00	74,540.25

ผู้รับรอง



(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,637.64	3,569.56	0.00	7,207.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,414.19	26,529.86	0.00	53,944.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,272.78	2,199.46	0.00	4,472.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,437.54	2,358.89	0.00	4,796.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,202.05	5,034.25	0.00	10,236.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	150.35	145.50	0.00	295.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,367.27	15,201.13	0.00	30,568.40
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สัพพัตถ์	3,703.22	3,583.77	0.00	7,286.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	191,979.98	37,043.99	0.00	229,023.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,966.38	708,970.00	-1,740.00	757,196.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		0.00	4,283,822.50	-4,283,822.50	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หิยบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับรอง



(นายสมเทพ ศรีเจริญ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองเงิน