

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	407,717.54	-407,717.54	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	2,000.00	461,616.04	-463,616.04	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	-2,000.00	20,000.00	-18,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,117,033.99	474,376.04	-1,178,697.04	8,412,712.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	50,898.50	-53,898.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	614,995.80	-614,995.80	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	257,416.50	-257,416.50	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	402,100.00	-5,180.00	396,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	796,872.30	-796,872.30	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	626,478.88	0.00	0.00	626,478.88
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
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,726,473.05	0.00	-19,041.21	-2,745,514.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,655,805.17	0.00	-10,624.88	-1,666,430.05
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	256,040.00	0.00	0.00	256,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-167,509.27	0.00	-1,971.50	-169,480.77
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,647,800.00	0.00	0.00	5,647,800.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,729.81	0.00	-2,305.19	-71,035.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-279,032.33	0.00	-282.82	-279,315.15
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,237,439.54	0.00	-19,315.08	-1,256,754.62
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	1,312,666.00	20,390.00	0.00	1,333,056.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,010.00	-33,010.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,222,340.02	0.00	-8,609.97	-1,230,949.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,741,544.25	0.00	1,741,544.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,741,544.25	-1,741,544.25	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,294,859.01	-5,294,859.01	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,650.00	2,942,952.25	-2,935,302.25	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,867.73	-19,867.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	648,270.47	-648,270.47	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,615.85	-1,615.85	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	45,631.38	-45,631.38	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,038,383.99	1,178,697.04	-471,376.04	-8,331,062.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	0.00	0.00	-81,650.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,345.08	0.00	0.00	89,345.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,635.10	0.00	0.00	31,635.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-702.00	0.00	0.00	-702.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-56,630.00	0.00	-45,896.72	-102,526.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,603,676.25	-4,603,676.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-93,443.34	620.00	-288,172.99	-380,996.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-18,228.25	-18,228.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-197,954.00	0.00	-892,323.00	-1,090,277.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-157,611.25	0.00	-461,616.04	-619,227.29
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-13,877.15	0.00	0.00	-13,877.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,630.00	45,896.72	0.00	102,526.72
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,349.00	1,267.00	0.00	2,616.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,500.00	42,500.00	0.00	85,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,728.25	0.00	5,728.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,903.00	0.00	19,903.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	3,530.00	-620.00	4,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,850.00	3,900.00	0.00	7,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,950.00	17,300.00	0.00	20,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,364.00	1,024,200.00	0.00	1,052,564.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,450.00	80,710.00	0.00	92,160.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,363,674.00	0.00	1,363,674.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	171,203.83	-38,540.00	132,663.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,512.89	9,349.61	0.00	17,862.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116.09	2,223.14	0.00	2,339.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42.80	923.41	0.00	966.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,906.00	0.00	4,906.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,675.92	19,041.21	0.00	38,717.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,979.02	10,624.88	0.00	21,603.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,864.58	1,971.50	0.00	3,836.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,382.00	2,305.19	0.00	4,687.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292.26	282.82	0.00	575.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,958.90	19,315.08	0.00	39,273.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,378.85	8,609.97	0.00	16,988.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	157,611.25	461,616.04	0.00	619,227.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	702.00	0.00	0.00	702.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,954.00	892,323.00	0.00	1,090,277.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	21,399,094.60	-21,399,094.60	0.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางสาวทัศนีย์ เอียดศรีชาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่