

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

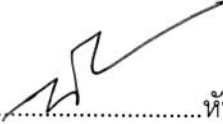
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144,234.70	-144,234.70	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190,278.77	-190,278.77	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,290.96	-39,290.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,101,452.60	187,165.66	-632,293.66	15,656,324.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	44,044.07	-46,044.07	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,241.82	-257,241.82	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	274,520.00	-274,520.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,890.00	-5,640.00	18,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	534,671.82	-534,671.82	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	30,132,240.00	-15,066,120.00	15,066,120.00
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	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,616,442.08	0.00	-51,928.07	-3,668,370.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040102	พักรปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,554,062.84	0.00	-306,742.09	-2,860,804.93
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,243,521.12	0.00	0.00	3,243,521.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,243,518.12	0.00	0.00	-3,243,518.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,040.00	0.00	0.00	256,040.00
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-206,395.13	0.00	-1,977.13	-208,372.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,321,700.00	0.00	0.00	5,321,700.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,636,301.68	0.00	-14,397.21	-4,650,698.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-115,390.36	0.00	-2,375.49	-117,765.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-284,757.27	0.00	-291.46	-285,048.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,630,443.00	0.00	0.00	1,630,443.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,607,856.76	0.00	-451.33	-1,608,308.09
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	1,316,423.04	0.00	0.00	1,316,423.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,095,165.35	0.00	-11,223.13	-1,106,388.48
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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,505,569.42	-30,505,569.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,420.00	39,270.00	-234,467.00	-201,617.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,669.90	-6,669.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	403,535.00	-403,535.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,655.60	-1,655.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	141,129.38	-141,129.38	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,830,802.60	630,473.66	-183,345.66	-15,383,674.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-272,650.00	0.00	0.00	-272,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170.00	-170.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,580,703.59	0.00	0.00	-3,580,703.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	120,980.18	0.00	0.00	120,980.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-33,405,711.82	0.00	0.00	-33,405,711.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-86,435.00	0.00	0.00	-86,435.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-22.11	0.00	-23.11	-45.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-8,028.00	0.00	-6,560.00	-14,588.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-677,790.00	0.00	-75,310.00	-753,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-800,906.00	0.00	-15,066,120.00	-15,867,026.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,059,703.00	10,320.00	-234,621.52	-2,284,004.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-122,222.25	0.00	-2,400.00	-124,622.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,750,904.94	3,640.00	-458,768.00	-5,206,032.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,166,497.95	0.00	-183,525.66	-2,350,023.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	677,790.00	75,310.00	0.00	753,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,460.00	2,940.00	0.00	29,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	414,000.00	39,000.00	0.00	453,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	832.00	0.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,028.25	2,400.00	0.00	55,428.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,694.00	0.00	0.00	31,694.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,629.00	6,452.00	0.00	73,081.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,490.00	5,140.00	-1,820.00	163,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	202,370.00	800.00	0.00	203,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,582.00	16,765.00	0.00	142,347.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,416.20	170,745.00	0.00	280,161.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,041.73	28,630.00	0.00	96,671.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,040.00	2,700.00	0.00	26,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	779,143.77	116,389.42	-11,704.80	883,828.39
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,985.90	0.00	0.00	93,985.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,750.97	502.90	0.00	17,253.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,804.02	0.00	0.00	1,804.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	2,675.00	0.00	24,075.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,575.00	3,074.00	0.00	42,649.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,045.00	15,790.00	0.00	46,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471,758.54	51,928.07	0.00	523,686.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	737,393.97	306,742.09	0.00	1,044,136.06

รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,475.04	1,977.13	0.00	19,452.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,252.79	14,397.21	0.00	141,650.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,996.33	2,375.49	0.00	23,371.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,576.12	291.46	0.00	2,867.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,288.53	451.33	0.00	155,739.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,198.23	11,223.13	0.00	110,421.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,277.67	170.00	0.00	6,447.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,166,497.95	183,525.66	0.00	2,350,023.61
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	94,485.11	6,583.11	0.00	101,068.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,750,904.94	458,768.00	-3,640.00	5,206,032.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	65,100,756.76	-65,100,756.76	4,841,116.78

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกระบี่