

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	323,451.71	-323,451.71	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	947,518.90	-947,518.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	317,366.52	-317,366.52	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,958,582.27	1,159,004.23	-1,016,133.90	16,101,452.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	626,067.19	-624,067.19	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,339.34	-231,339.34	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	426,395.21	-426,395.21	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	663,514.55	-663,514.55	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	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,566,189.12	0.00	-50,252.96	-3,616,442.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,257,215.66	0.00	-296,847.18	-2,554,062.84
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-204,481.83	0.00	-1,913.30	-206,395.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,321,700.00	0.00	0.00	5,321,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,622,368.89	0.00	-13,932.79	-4,636,301.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-113,091.50	0.00	-2,298.86	-115,390.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-284,475.21	0.00	-282.06	-284,757.27
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,630,443.00	0.00	0.00	1,630,443.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,607,419.99	0.00	-436.77	-1,607,856.76
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,084,304.21	0.00	-10,861.14	-1,095,165.35
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	90,378.00	0.00	0.00	90,378.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-90,372.00	0.00	0.00	-90,372.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	388,856.01	-388,856.01	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-56,500.00	79,540.00	-29,460.00	-6,420.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,493.61	-21,493.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	542,814.54	-542,814.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	966.38	-966.38	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	811.02	-811.02	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,876,932.27	1,007,133.90	-961,004.23	-15,830,802.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	9,000.00	-200,000.00	-272,650.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,066.67	-5,066.67	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,421,820.37	0.00	0.00	-8,421,820.37
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	0.00	-22.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-168.00	0.00	-7,860.00	-8,028.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-602,480.00	0.00	-75,310.00	-677,790.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-800,906.00	0.00	0.00	-800,906.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,799,870.05	5,780.00	-265,612.95	-2,059,703.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-107,622.25	0.00	-14,600.00	-122,222.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,195,675.73	0.00	-555,229.21	-4,750,904.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,231,905.72	0.00	-934,592.23	-2,166,497.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	602,480.00	75,310.00	0.00	677,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,520.00	2,940.00	0.00	26,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	374,000.00	40,000.00	0.00	414,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	832.00	0.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,678.25	14,350.00	0.00	53,028.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,444.00	250.00	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,629.00	0.00	0.00	66,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,370.00	9,900.00	-5,780.00	160,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	198,320.00	4,050.00	0.00	202,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,332.00	19,250.00	0.00	125,582.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,060.20	26,356.00	0.00	109,416.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,821.73	15,220.00	0.00	68,041.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,040.00	4,000.00	0.00	24,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	710,895.10	73,315.34	-5,066.67	779,143.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,487.13	12,498.77	0.00	93,985.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,477.13	1,273.84	0.00	16,750.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,590.02	214.00	0.00	1,804.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	2,675.00	0.00	21,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,735.00	3,840.00	0.00	39,575.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,045.00	0.00	0.00	31,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	421,505.58	50,252.96	0.00	471,758.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	440,546.79	296,847.18	0.00	737,393.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,561.74	1,913.30	0.00	17,475.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,320.00	13,932.79	0.00	127,252.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,697.47	2,298.86	0.00	20,996.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,294.06	282.06	0.00	2,576.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	154,851.76	436.77	0.00	155,288.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	88,337.09	10,861.14	0.00	99,198.23
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,211.00	5,066.67	0.00	6,277.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,231,905.72	934,592.23	0.00	2,166,497.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	86,625.11	7,860.00	0.00	94,485.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,195,675.73	597,641.21	-42,412.00	4,750,904.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	8,983,547.90	-8,983,547.90	0.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาววรายพร สมเกื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายกฤตพล คงมน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่