

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	230,978.32	-230,978.32	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	10,000.00	241,500.29	-251,500.29	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	-10,000.00	17,000.00	-7,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,764.04	245,818.32	-1,184,070.32	12,180,512.04
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,521.97	-10,521.97	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	326,275.00	-326,275.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	407,950.00	-407,950.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,160.00	4,160.00	-12,160.00	4,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	738,145.00	-738,145.00	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	-2,648,404.07	0.00	-19,675.93	-2,668,080.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,612,243.25	0.00	-10,979.01	-1,623,222.26
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	242,140.00	0.00	0.00	242,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-160,088.28	0.00	-1,864.58	-161,952.86
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	-59,278.63	0.00	-2,382.02	-61,660.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-277,872.73	0.00	-292.25	-278,164.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,158,247.76	0.00	-19,958.90	-1,178,206.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	1,312,666.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,189,094.92	0.00	-8,378.83	-1,197,473.75
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	825,786.03	-825,786.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	131,990.00	-131,990.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,962.22	-18,962.22	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	600,119.00	-600,119.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	304.80	-304.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,957.37	-5,957.37	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,105,264.04	1,184,070.32	-245,818.32	-12,167,012.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	960.00	-960.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,880,521.65	0.00	0.00	6,880,521.65
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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-8.89	0.00	-9.97	-18.86
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-38,179.00	0.00	-12.00	-38,191.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-509,670.00	0.00	-56,630.00	-566,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-501,570.00	0.00	0.00	-501,570.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,402,370.96	7,620.00	-284,145.07	-2,678,896.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,148,930.05	0.00	-111,970.00	-1,260,900.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,328,913.32	0.00	-978,602.00	-18,307,515.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,065,787.65	0.00	-240,518.32	-4,306,305.97
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	509,670.00	56,630.00	0.00	566,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,388.00	450.00	0.00	14,838.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	399,338.30	42,500.00	0.00	441,838.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,618.00	0.00	0.00	1,618.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,040.00	3,070.00	0.00	37,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,468.05	0.00	0.00	82,468.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	287,667.00	1,320.00	0.00	288,987.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,630.00	16,640.00	-5,120.00	121,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,850.00	25,940.00	-2,500.00	167,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,311.75	76,664.00	-24,480.00	111,495.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,959.83	8,870.00	0.00	109,829.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,132.09	7,751.60	0.00	51,883.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	938,918.97	105,110.00	0.00	1,044,028.97
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,252.90	8,461.14	0.00	78,714.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,516.64	1,020.78	0.00	7,537.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,094.52	1,174.73	-240.18	8,029.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	2,675.00	0.00	24,075.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,088.00	5,673.00	0.00	41,761.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	945.00	0.00	945.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,275.07	19,675.93	0.00	192,951.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,686.24	10,979.01	0.00	107,665.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,420.18	1,864.58	0.00	18,284.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,977.01	2,382.02	0.00	23,359.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,420.64	292.25	0.00	6,712.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,465.76	19,958.90	0.00	44,424.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,331.41	8,378.83	0.00	82,710.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,003,392.00	108,900.00	0.00	1,112,292.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	47,169.00	960.00	0.00	48,129.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,065,787.65	240,518.32	0.00	4,306,305.97
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	43,787.89	21.97	0.00	43,809.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,328,913.32	978,602.00	0.00	18,307,515.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,400.00	-7,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	6,773,657.70	-6,773,657.70	4,841,116.78

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายไพจิตร พูลช่วย)
นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่