

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	318,734.23	-239,234.23	79,500.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	525,682.23	-525,682.23	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,067,707.00	509,954.23	-2,596,643.90	5,981,017.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	365,948.00	-445,448.00	-79,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	768,058.04	-768,058.04	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,361.67	-442,361.67	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	327,120.00	414,035.00	-203,375.00	537,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,268,910.75	-1,268,910.75	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	6,924,039.05	0.00	0.00	6,924,039.05
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-2,812,771.14	0.00	-34,396.05	-2,847,167.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,688,388.08	0.00	-9,916.54	-1,698,304.62
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-173,445.37	0.00	-1,790.47	-175,235.84
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	-75,798.99	0.00	-2,151.50	-77,950.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-279,899.67	0.00	-263.97	-280,163.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,296,672.42	0.00	-18,027.40	-1,314,699.82
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	1,393,056.00	0.00	-43,860.00	1,349,196.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,251,263.38	43,859.00	-9,618.00	-1,217,022.38
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,958,099.44	-4,958,099.44	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	561,053.69	-561,053.69	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,152.17	-23,152.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,003,342.00	-1,003,342.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	328.60	-328.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	44,541.08	-44,541.08	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,986,057.00	2,596,643.90	-509,954.23	-5,899,367.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	0.00	0.00	-81,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,500.00	-79,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,930,461.86	0.00	0.00	4,930,461.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,635.10	0.00	0.00	31,635.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,251.00	0.00	-622.00	-1,873.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-10.52	0.00	0.00	-10.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-5,694.00	0.00	-14,456.00	-20,150.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-201,826.72	0.00	-58,890.00	-260,716.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,454,664.25	0.00	-3,283,142.00	-14,737,806.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-977,460.72	61,561.04	-363,731.94	-1,279,631.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-53,108.25	280.00	-560.00	-53,388.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,604,603.00	1,000.00	-2,168,539.67	-4,772,142.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,195,635.35	0.00	-431,104.23	-1,626,739.58
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,877.15	0.00	0.00	-13,877.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,160.00	4,350.00	-4,350.00	14,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	200,566.72	58,890.00	0.00	259,456.72
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,771.00	2,250.00	0.00	8,021.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,451.61	38,500.00	0.00	202,951.61
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	670.00	0.00	0.00	670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,918.25	0.00	0.00	22,918.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,690.00	560.00	-280.00	17,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,088.00	62,577.00	-4,200.00	148,465.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,710.00	54,380.00	-240.00	325,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	328,050.00	63,200.00	0.00	391,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,436.00	20,780.00	-1,500.00	95,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,403,289.00	531,086.00	0.00	2,934,375.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,105.00	14,577.69	0.00	185,682.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,469,716.60	2,388,498.00	-113,480.00	6,744,734.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,067.37	266,042.08	-51,871.04	892,238.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,170.97	9,351.59	0.00	47,522.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,133.58	1,575.04	0.00	8,708.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,422.03	237.54	0.00	1,659.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,086.00	7,714.00	0.00	20,800.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	560.00	0.00	0.00	560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,974.01	34,396.05	0.00	140,370.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,561.93	9,916.54	0.00	53,478.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,800.68	1,790.47	0.00	9,591.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,451.18	2,151.50	0.00	11,602.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,159.60	263.97	0.00	1,423.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,191.78	18,027.40	0.00	97,219.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,302.21	9,618.00	0.00	46,920.21
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,360.00	79,500.00	0.00	81,860.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,195,635.35	431,104.23	0.00	1,626,739.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,955.52	15,078.00	0.00	22,033.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,604,603.00	2,168,539.67	-1,000.00	4,772,142.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	20,307,375.84	-20,307,375.84	4,841,116.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่