

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	206,008.14	-206,008.14	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,000.00	214,408.14	-214,408.14	3,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	-3,000.00	6,000.00	-6,000.00	-3,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,082,567.00	7,894,768.14	-634,318.27	16,343,016.87
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,731.42	-249,731.42	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,841.13	-347,841.13	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	598,502.55	-598,502.55	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	-3,357,164.32	0.00	-50,097.10	-3,407,261.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,301,550.00	0.00	0.00	3,301,550.00
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,893,636.37	0.00	-18,146.84	-1,911,783.21
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
1206010102	พักร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-196,764.75	0.00	-1,849.51	-198,614.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,899,700.00	0.00	0.00	5,899,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,144,172.32	0.00	-13,468.36	-5,157,640.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-103,819.39	0.00	-2,222.23	-106,041.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-283,337.58	0.00	-272.66	-283,610.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,533,215.21	0.00	-19,014.33	-1,552,229.54
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	1,605,283.04	0.00	0.00	1,605,283.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,329,352.72	0.00	-10,499.07	-1,339,851.79
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	161,426.75	-161,426.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,420.00	-63,420.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,860.33	-28,860.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	497,085.80	-497,085.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.13	-118.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	358.38	-358.38	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,005,417.00	634,318.27	-7,894,768.14	-16,265,866.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-77,150.00	0.00	0.00	-77,150.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-27.82	0.00	0.00	-27.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,325.00	0.00	-110.00	-1,435.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-22.11	0.00	0.00	-22.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-42.00	0.00	0.00	-42.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-301,240.00	0.00	-75,310.00	-376,550.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-800,906.00	0.00	0.00	-800,906.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-768,187.21	0.00	-216,606.70	-984,793.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-83,342.25	0.00	-23,880.00	-107,222.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,357,320.00	930.00	-355,228.13	-3,711,618.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-616,934.35	0.00	-214,298.14	-831,232.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,500.00	2,100.00	0.00	17,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	301,240.00	75,310.00	0.00	376,550.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,760.00	2,940.00	0.00	14,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,500.00	59,500.00	0.00	231,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	768.00	0.00	0.00	768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,478.25	13,200.00	0.00	38,678.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,364.00	10,680.00	0.00	31,044.00
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	126,629.00	0.00	0.00	126,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,520.00	1,920.00	0.00	183,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	224,250.00	2,600.00	0.00	226,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,730.00	10,320.00	0.00	55,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,066.20	25,628.00	-12,640.00	55,054.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,670.00	0.00	0.00	20,670.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	505,040.00	4,430.00	0.00	509,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	233,466.67	89,733.42	0.00	323,200.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,039.20	10,369.25	0.00	44,408.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,097.74	7,417.10	-3,708.05	5,806.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	468.66	228.98	0.00	697.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,947.00	6,513.00	0.00	22,460.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,480.78	50,097.10	0.00	262,577.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,967.50	18,146.84	0.00	95,114.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,844.66	1,849.51	0.00	9,694.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,124.43	13,468.36	0.00	70,592.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,425.36	2,222.23	0.00	11,647.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,156.43	272.66	0.00	1,429.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	80,646.98	19,014.33	0.00	99,661.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,530.60	10,499.07	0.00	55,029.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	616,934.35	214,298.14	0.00	831,232.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,389.11	110.00	0.00	1,499.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,357,320.00	355,228.13	-930.00	3,711,618.13
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	11,929,528.30	-11,929,528.30	4,841,116.78

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางวิภา สุขเอก)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่