

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,560.46	-198,560.46	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	255,436.51	-255,436.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,725.05	-15,725.05	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,412,712.99	230,292.29	-942,914.29	7,700,090.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,703.10	-60,703.10	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	589,158.02	-589,158.02	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,470.00	-146,470.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	396,920.00	231,734.00	-211,824.00	416,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	765,113.43	-765,113.43	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	3,664,494.80	0.00	0.00	3,664,494.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,745,514.26	0.00	-19,675.93	-2,765,190.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,666,430.05	0.00	-10,978.99	-1,677,409.04
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-169,480.77	0.00	-1,982.31	-171,463.08
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	-71,035.00	0.00	-2,381.99	-73,416.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-279,315.15	0.00	-292.26	-279,607.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,256,754.62	0.00	-19,958.90	-1,276,713.52
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	1,333,056.00	60,000.00	0.00	1,393,056.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,230,949.99	0.00	-8,954.51	-1,239,904.50
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-2,086,820.00	0.00	0.00	-2,086,820.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,741,544.25	1,518,000.00	0.00	3,259,544.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,518,000.00	-1,518,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,299,414.44	-4,299,414.44	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,337,511.00	-2,337,511.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,642.17	-18,642.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	499,996.61	-499,996.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	283.25	-283.25	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	37,676.33	-37,676.33	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,331,062.99	946,639.34	-234,017.34	-7,618,440.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	0.00	0.00	-81,650.00
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,930,461.86	0.00	0.00	4,930,461.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,251.00	-1,251.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-702.00	102.00	-204.00	-804.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-102,526.72	0.00	-33,630.00	-136,156.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,603,676.25	0.00	-3,711,499.00	-8,315,175.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-380,996.33	29,485.41	-337,896.40	-689,407.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,228.25	0.00	-21,560.00	-39,788.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,090,277.00	0.00	-713,199.00	-1,803,476.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-619,227.29	0.00	-230,292.29	-849,519.58
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,877.15	0.00	0.00	-13,877.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	102,526.72	33,630.00	0.00	136,156.72
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,616.00	899.00	0.00	3,515.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	40,951.61	0.00	125,951.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,728.25	11,490.00	0.00	17,218.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,070.00	0.00	10,070.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,903.00	17,910.00	0.00	37,813.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,430.00	90,040.00	0.00	94,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,750.00	104,400.00	0.00	112,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,250.00	31,732.00	0.00	51,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,052,564.00	653,690.00	-34,512.00	1,671,742.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,160.00	37,145.00	0.00	129,305.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,363,674.00	1,150,338.00	0.00	2,514,012.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,663.83	333,503.62	-29,233.41	436,934.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,862.50	8,816.62	0.00	26,679.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,339.23	2,385.57	0.00	4,724.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	966.21	497.80	-268.82	1,195.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	2,675.00	0.00	5,350.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,906.00	3,680.00	0.00	8,586.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,717.13	19,675.93	0.00	58,393.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,603.90	10,978.99	0.00	32,582.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,836.08	1,982.31	0.00	5,818.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,687.19	2,381.99	0.00	7,069.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	575.08	292.26	0.00	867.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,273.98	19,958.90	0.00	59,232.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,988.82	8,954.51	0.00	25,943.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	619,227.29	230,292.29	0.00	849,519.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	702.00	1,353.00	0.00	2,055.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,090,277.00	713,199.00	0.00	1,803,476.00
หน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	17,369,216.81	-17,369,216.81	4,841,116.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกระบี่