

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
 วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

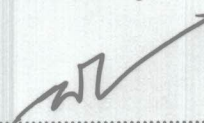
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	253,999.77	-253,999.77	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	353,376.29	-353,376.29	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49,500.00	-49,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,700,090.99	1,523,055.77	-1,155,439.76	8,067,707.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,096.52	-104,096.52	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	716,175.33	-716,175.33	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,666.00	-150,666.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	416,830.00	335,964.00	-425,674.00	327,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	871,281.33	-871,281.33	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	-2,765,190.19	0.00	-47,580.95	-2,812,771.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,677,409.04	0.00	-10,979.04	-1,688,388.08
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-171,463.08	0.00	-1,982.29	-173,445.37
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	-73,416.99	0.00	-2,382.00	-75,798.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-279,607.41	0.00	-292.26	-279,899.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,276,713.52	0.00	-19,958.90	-1,296,672.42
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	0.00	1,393,056.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,239,904.50	0.00	-11,358.88	-1,251,263.38
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-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	3,682,356.93	-3,682,356.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	834,225.00	-834,225.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,114.47	-22,114.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	633,628.00	-633,628.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.70	-518.70	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,904.36	-31,904.36	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,618,440.99	1,155,439.76	-1,523,055.77	-7,986,057.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	0.00	0.00	-81,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,360.00	-2,360.00	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	-1,251.00	0.00	0.00	-1,251.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-10.52	-10.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-804.00	0.00	-4,890.00	-5,694.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-136,156.72	0.00	-65,670.00	-201,826.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,315,175.25	55,190.00	-3,194,679.00	-11,454,664.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-689,407.32	0.00	-288,053.40	-977,460.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,788.25	0.00	-13,320.00	-53,108.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,803,476.00	4,440.00	-805,567.00	-2,604,603.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-849,519.58	0.00	-346,115.77	-1,195,635.35
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-13,877.15	0.00	0.00	-13,877.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,350.00	9,810.00	0.00	14,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	136,156.72	65,670.00	-1,260.00	200,566.72
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,515.00	2,256.00	0.00	5,771.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	125,951.61	38,500.00	0.00	164,451.61
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	670.00	0.00	670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,218.25	5,700.00	0.00	22,918.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,070.00	7,620.00	0.00	17,690.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,813.00	52,275.00	0.00	90,088.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,470.00	177,240.00	0.00	271,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,150.00	215,900.00	0.00	328,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,982.00	29,798.00	-5,344.00	76,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,671,742.00	786,737.00	-55,190.00	2,403,289.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,305.00	41,800.00	0.00	171,105.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,514,012.00	1,955,704.60	0.00	4,469,716.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,934.04	241,133.33	0.00	678,067.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,679.12	11,491.85	0.00	38,170.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,724.80	2,408.78	0.00	7,133.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,195.19	226.84	0.00	1,422.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,586.00	4,500.00	0.00	13,086.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	560.00	0.00	560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	-3,000.00	9,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,393.06	47,580.95	0.00	105,974.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,582.89	10,979.04	0.00	43,561.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,818.39	1,982.29	0.00	7,800.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,069.18	2,382.00	0.00	9,451.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	867.34	292.26	0.00	1,159.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,232.88	19,958.90	0.00	79,191.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,943.33	11,358.88	0.00	37,302.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	849,519.58	346,115.77	0.00	1,195,635.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,055.00	4,900.52	0.00	6,955.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,803,476.00	809,067.00	-7,940.00	2,604,603.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	110,380.00	-110,380.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	15,806,326.24	-15,806,326.24	4,841,116.78

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่