

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,239.00	-79,239.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	3,000.00	91,752.27	-94,752.27	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	-3,000.00	15,501.27	-12,501.27	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,343,016.87	91,740.27	-281,626.53	16,153,130.61
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,513.27	-12,513.27	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,666.35	-236,666.35	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,858.26	-174,858.26	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,580.00	18,121.00	-3,580.00	18,121.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	411,524.61	-411,524.61	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	-3,407,261.42	0.00	-53,552.06	-3,460,813.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,301,550.00	0.00	0.00	3,301,550.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,911,783.21	0.00	-19,398.31	-1,931,181.52
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	-198,614.26	0.00	-1,977.12	-200,591.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,899,700.00	0.00	-578,000.00	5,321,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,157,640.68	577,999.00	-14,397.21	-4,594,038.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-106,041.62	0.00	-2,375.51	-108,417.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-283,610.24	0.00	-291.46	-283,901.70
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,552,229.54	0.00	-20,325.65	-1,572,555.19
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	-288,860.00	1,316,423.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,339,851.79	288,855.00	-11,223.18	-1,062,219.97
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	205,430.41	-205,430.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,860.00	-30,860.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,933.95	-26,933.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,968.00	-272,968.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	608.42	-608.42	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,265,866.87	281,626.53	-91,740.27	-16,075,980.61
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	-1,435.00	0.00	0.00	-1,435.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-22.11	0.00	0.00	-22.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-42.00	0.00	-12.00	-54.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-376,550.00	0.00	-75,310.00	-451,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-800,906.00	0.00	0.00	-800,906.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-984,793.91	0.00	-239,736.10	-1,224,530.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-107,222.25	0.00	-400.00	-107,622.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,711,618.13	0.00	-189,886.26	-3,901,504.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-831,232.49	0.00	-91,740.27	-922,972.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,600.00	2,600.00	0.00	20,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	376,550.00	75,310.00	0.00	451,860.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,700.00	2,940.00	0.00	17,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	231,000.00	43,000.00	0.00	274,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	768.00	64.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,678.25	0.00	0.00	38,678.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,044.00	400.00	0.00	31,444.00
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	-60,000.00	66,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	183,440.00	3,760.00	0.00	187,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,850.00	7,290.00	0.00	234,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,050.00	19,626.00	0.00	74,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,054.20	15,632.00	0.00	70,686.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,670.00	12,968.80	0.00	33,638.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	509,470.00	1,000.00	0.00	510,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	323,200.09	147,783.35	0.00	470,983.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,408.45	12,261.59	0.00	56,670.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,806.79	4,939.66	0.00	10,746.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	697.64	438.70	0.00	1,136.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,460.00	5,216.00	0.00	27,676.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	262,577.88	53,552.06	0.00	316,129.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,114.34	19,398.31	0.00	114,512.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,694.17	1,977.12	0.00	11,671.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,592.79	14,397.21	0.00	84,990.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,647.59	2,375.51	0.00	14,023.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,429.09	291.46	0.00	1,720.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	99,661.31	20,325.65	0.00	119,986.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,029.67	11,223.18	0.00	66,252.85
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	831,232.49	91,740.27	0.00	922,972.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,499.11	12.00	0.00	1,511.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,711,618.13	189,886.26	0.00	3,901,504.39
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	3,583,287.74	-3,583,287.74	4,841,116.78

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

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