

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,513.30	-134,513.30	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	144,937.30	-144,937.30	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,416,664.83	157,913.30	-450,083.30	2,124,494.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,424.00	-10,424.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	859,804.34	-859,804.34	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	294,770.00	-294,770.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	295,680.00	734,460.00	-261,660.00	768,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,357,334.34	-1,357,334.34	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	-2,885,248.58	0.00	-36,852.92	-2,922,101.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,709,283.66	0.00	-10,624.86	-1,719,908.52
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-177,218.15	0.00	-1,918.34	-179,136.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,049,800.00	0.00	0.00	5,049,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,049,792.00	0.00	0.00	-5,049,792.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-80,332.49	0.00	-2,305.17	-82,637.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-280,455.90	0.00	-282.82	-280,738.72
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,334,658.72	0.00	-19,315.08	-1,353,973.80
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	1,331,696.00	0.00	0.00	1,331,696.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,208,779.14	0.00	-3,984.13	-1,212,763.27
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	201,339.32	0.00	0.00	201,339.32
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,844,133.34	-3,844,133.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,500.00	827,092.00	-768,592.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,878.39	-28,878.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,120,494.00	-1,120,494.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	33,668.70	-33,668.70	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,335,014.83	450,083.30	-157,913.30	-2,042,844.83
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/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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,873.00	0.00	0.00	-1,873.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-10.52	0.00	0.00	-10.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-20,186.00	0.00	-24.00	-20,210.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-319,606.72	0.00	-58,890.00	-378,496.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,979,634.57	191,760.00	-4,347,995.00	-22,135,869.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,586,266.45	11,000.00	-260,312.73	-1,835,579.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-53,388.25	0.00	0.00	-53,388.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,072,834.17	0.00	-326,308.00	-6,399,142.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,863,350.39	0.00	-144,913.30	-2,008,263.69
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-13,877.15	0.00	0.00	-13,877.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	318,346.72	58,890.00	0.00	377,236.72
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,271.00	2,250.00	0.00	12,521.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	241,451.61	43,000.00	0.00	284,451.61
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	17,970.00	0.00	0.00	17,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	167,795.00	21,640.00	0.00	189,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	476,290.00	36,320.00	0.00	512,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	569,580.00	5,700.00	0.00	575,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,986.00	48,213.00	0.00	160,199.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,349,308.00	1,004,489.00	-259,141.00	4,094,656.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	255,847.69	0.00	0.00	255,847.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,227,241.60	2,738,143.00	0.00	11,965,384.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,111,787.21	211,840.34	-11,000.00	1,312,627.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,544.67	13,497.94	0.00	73,042.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,798.42	1,135.91	0.00	10,934.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,890.69	237.54	0.00	2,128.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,732.00	9,452.00	0.00	36,184.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,810.00	2,795.00	0.00	27,605.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,451.45	36,852.92	0.00	215,304.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,457.51	10,624.86	0.00	75,082.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,573.46	1,918.34	0.00	13,491.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,984.68	2,305.17	0.00	16,289.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,715.83	282.82	0.00	1,998.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	117,178.08	19,315.08	0.00	136,493.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,175.97	3,984.13	0.00	60,160.10
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	88,110.00	0.00	0.00	88,110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,863,350.39	144,913.30	0.00	2,008,263.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,069.52	24.00	0.00	22,093.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,072,834.17	326,308.00	0.00	6,399,142.17
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	14,960,073.66	-14,960,073.66	4,841,116.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่