

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	237,395.77	-237,395.77	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	248,031.77	-248,031.77	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000.42	-2,000.42	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,964,189.15	243,440.77	-2,370,876.40	836,753.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,636.00	-10,636.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,400.13	-351,400.13	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	478,856.10	-478,856.10	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,000.42	-2,000.42	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,800.00	34,880.00	-56,680.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	862,001.23	-822,051.23	39,950.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	7,994.69	0.00	7,994.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,137,998.88	0.00	0.00	6,137,998.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-875,655.72	0.00	-22,314.43	-897,970.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,875,150.24	0.00	-42,261.34	-4,917,411.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,081,498.55	0.00	0.00	38,081,498.55
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,328,935.29	0.00	-294,891.64	-10,623,826.93
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	538,520.00	0.00	0.00	538,520.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-261,204.31	0.00	-3,311.42	-264,515.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,112,140.00	0.00	0.00	7,112,140.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,982,516.91	0.00	-80,666.96	-4,063,183.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-140,197.00	0.00	0.00	-140,197.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,280.50	0.00	0.00	-287,280.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,159,153.00	0.00	0.00	1,159,153.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,148,130.42	0.00	-437.97	-1,148,568.39
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	1,219,683.04	0.00	0.00	1,219,683.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,054,599.78	0.00	-8,916.61	-1,063,516.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,758.07	0.00	-2,338.93	-81,097.00
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	56,946,720.85	0.00	0.00	56,946,720.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,693,713.76	-1,693,713.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-438,389.30	475,089.07	-36,699.77	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	466,994.68	-466,994.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,050.74	-1,050.74
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	376,681.23	-416,631.23	-39,950.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	343.32	-343.32	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,134.50	-11,134.50	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,846,569.15	2,266,756.40	-243,440.77	-823,253.52
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-104,120.00	104,120.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,350.00	-9,350.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-24,777,106.00	0.00	0.00	-24,777,106.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-58,950,825.16	0.00	0.00	-58,950,825.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-278,142.14	0.00	0.00	-278,142.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-200,100.00	0.00	0.00	-200,100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,557.80	0.00	0.00	-3,557.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.18	0.00	0.00	-18.18
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,370.00	0.00	-36.00	-1,406.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,450,680.00	0.00	-131,880.00	-1,582,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,895,395.69	0.00	-438,389.30	-18,333,784.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,135,988.93	6,099.77	-335,648.24	-2,465,537.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-89,607.00	0.00	-450.00	-90,057.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,880,129.27	4,795.00	-1,664,071.90	-14,539,406.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,855,518.91	0.00	-238,645.77	-2,094,164.68
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,209.13	0.00	0.00	-13,209.13
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,450,680.00	131,880.00	0.00	1,582,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,500.00	5,250.00	0.00	60,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	369,322.40	45,700.00	0.00	415,022.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,099.00	0.00	0.00	50,099.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,508.00	450.00	0.00	14,958.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	73,325.00	0.00	0.00	73,325.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,160.00	11,640.00	0.00	108,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,000.00	20,720.00	0.00	135,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,436.21	60,558.13	0.00	208,994.34
5104010104	ค่าวัสดุ	182,164.35	21,610.73	-13,794.46	189,980.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,330.00	4,730.00	0.00	30,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	796,531.90	115,550.00	-300.00	911,781.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,186.97	8,259.65	0.00	122,446.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,630.90	1,627.47	0.00	12,258.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,169.96	428.00	0.00	2,597.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,686.00	4,775.00	0.00	49,461.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,600.00	39,950.00	0.00	52,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,177.84	22,314.43	0.00	271,492.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	498,259.80	42,261.34	0.00	540,521.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,256,815.35	294,891.64	0.00	3,551,706.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,977.26	3,311.42	0.00	40,288.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	900,781.04	80,666.96	0.00	981,448.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,890.63	437.97	0.00	5,328.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,983.56	8,916.61	0.00	240,900.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,675.47	2,338.93	0.00	35,014.40
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,253.00	9,350.00	0.00	12,603.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,855,518.91	238,645.77	0.00	2,094,164.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	209,045.98	36.00	0.00	209,081.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,880,129.27	1,664,071.90	-4,795.00	14,539,406.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,199.54	-12,199.54	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	10,754,636.52	-10,754,636.52	0.00

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาววิจิตรา รักกมล)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกระบี่