

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

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	187,650.74	-187,650.74	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	231,740.74	-231,740.74	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,500.00	-13,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,656,324.60	807,236.74	-859,399.07	15,604,162.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,102.00	-44,102.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,105.67	-310,105.67	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	520,003.33	-520,003.33	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,250.00	18,700.00	-36,950.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	830,109.00	-830,109.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,066,120.00	0.00	0.00	15,066,120.00
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	-3,668,370.15	0.00	-51,928.05	-3,720,298.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040102	พักรุกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,860,804.93	0.00	-306,742.12	-3,167,547.05
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	พักรุกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-208,372.26	0.00	-1,977.11	-210,349.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,321,700.00	0.00	0.00	5,321,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,650,698.89	0.00	-14,397.21	-4,665,096.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-117,765.85	0.00	-2,375.50	-120,141.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-285,048.73	0.00	-291.45	-285,340.18
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-1,608,308.09	0.00	-451.33	-1,608,759.42
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	1,316,423.04	0.00	0.00	1,316,423.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,106,388.48	0.00	-11,223.18	-1,117,611.66
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	90,378.00	0.00	0.00	90,378.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-90,372.00	0.00	0.00	-90,372.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	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	580,094.80	-580,094.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-201,617.00	308,970.00	-144,863.00	-37,510.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,297.14	-33,297.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	699,759.00	-699,759.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,459.31	-3,459.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	427.96	-427.96	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,383,674.60	859,399.07	-808,236.74	-15,332,512.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-272,650.00	0.00	0.00	-272,650.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,790.00	-4,790.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,421,820.37	0.00	0.00	-8,421,820.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	120,980.18	0.00	0.00	120,980.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-33,405,711.82	0.00	0.00	-33,405,711.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-86,435.00	0.00	0.00	-86,435.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-45.22	0.00	0.00	-45.22

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-14,588.00	12.00	-2,752.00	-17,328.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-753,100.00	0.00	-75,310.00	-828,410.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,867,026.00	0.00	0.00	-15,867,026.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,284,004.52	5,360.00	-578,977.61	-2,857,622.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-124,622.25	0.00	-15,600.00	-140,222.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,206,032.94	0.00	-645,948.33	-5,851,981.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,350,023.61	0.00	-224,210.74	-2,574,234.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,200.00	6,860.00	0.00	27,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	753,100.00	75,310.00	0.00	828,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,400.00	2,940.00	0.00	32,340.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	453,000.00	57,000.00	0.00	510,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	832.00	0.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,428.25	15,600.00	0.00	71,028.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,694.00	0.00	0.00	31,694.00
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	73,081.00	38,760.00	0.00	111,841.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,810.00	13,000.00	0.00	176,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,170.00	9,650.00	0.00	212,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,347.00	21,524.00	0.00	163,871.00
5104010104	ค่าวัสดุ	280,161.20	124,453.00	-5,360.00	399,254.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,671.73	5,280.00	0.00	101,951.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,740.00	3,940.00	0.00	30,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	883,828.39	111,031.47	0.00	994,859.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,985.90	23,667.26	0.00	117,653.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,253.87	481.50	0.00	17,735.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,804.02	464.38	0.00	2,268.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	5,350.00	-2,675.00	26,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,649.00	2,904.00	0.00	45,553.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,835.00	700.00	0.00	47,535.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	523,686.61	51,928.05	0.00	575,614.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,044,136.06	306,742.12	0.00	1,350,878.18

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,452.17	1,977.11	0.00	21,429.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,650.00	14,397.21	0.00	156,047.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,371.82	2,375.50	0.00	25,747.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,867.58	291.45	0.00	3,159.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,739.86	451.33	0.00	156,191.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,421.36	11,223.18	0.00	121,644.54
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,447.67	4,790.00	0.00	11,237.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,350,023.61	224,210.74	0.00	2,574,234.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	101,068.22	2,740.00	0.00	103,808.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,206,032.94	645,948.33	0.00	5,851,981.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,720.00	-10,720.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	7,259,428.13	-7,259,428.13	0.00

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

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