

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,382,793.30	-3,382,793.30	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,823,142.96	-3,823,142.96	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	176,228.04	-176,228.04	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,200,306.99	7,549,390.62	-14,166,803.61	582,894.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,019,348.71	-1,017,848.71	1,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,880,698.45	-6,794,803.29	85,895.16
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,217,872.13	-2,182,872.13	35,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,207,924.00	-2,908,304.00	299,620.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,425,302.60	-9,337,057.03	88,245.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,364.00	11,084.20	-28,364.00	11,084.20
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	3,664,494.80	7,367,765.44	-574,400.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,706,797.13	0.00	-437,886.41	-3,144,683.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	2,140,339.32	-777,339.32	3,301,550.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	201,339.32	-201,339.32	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,644,826.15	10,506.51	-182,349.23	-1,816,668.87
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	242,140.00	13,900.00	0.00	256,040.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	86,100.00	-86,100.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-165,621.84	0.00	-23,298.25	-188,920.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,647,800.00	849,900.00	-598,000.00	5,899,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,647,791.00	597,999.00	-37,255.89	-5,087,047.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-66,347.81	0.00	-28,046.22	-94,394.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-278,740.07	0.00	-3,441.08	-282,181.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	26,643.00	0.00	1,630,443.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	26,643.00	-26,643.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,217,480.64	0.00	-235,087.59	-1,452,568.23
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	1,312,666.00	353,977.04	-61,360.00	1,605,283.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	93,010.00	-93,010.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,213,961.17	61,358.00	-132,218.95	-1,284,822.12
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	0.00	6,016,883.57	-6,016,883.57	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	8,730,765.44	-8,730,765.44	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-25,500.00	47,196,875.57	-47,563,842.49	-392,466.92
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,535,342.39	-15,535,342.39	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,231.43	-262,231.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,302.56	3,302.56	-856.00	-856.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,886,346.06	-6,923,191.63	-36,845.57
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,148.69	-21,148.69	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	399,536.74	-399,536.74	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,118,656.99	14,204,228.66	-7,588,315.67	-502,744.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,650.00	13,500.00	-13,500.00	-81,650.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	294,730.00	-294,730.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,345.08	0.00	-89,345.08	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,635.10	89,345.08	0.00	120,980.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-257,607.00	-257,607.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,873.00	-1,873.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-29.12	-29.12
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	114.00	-37,790.00	-37,676.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	300.00	-300.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-713,456.72	-713,456.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	246,950.00	-41,874,216.44	-41,627,266.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	161,896.45	-3,562,751.68	-3,400,855.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,600.00	-110,797.00	-106,197.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	18,440.00	-8,102,590.13	-8,084,150.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,632,283.62	-3,632,283.62
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-1,103,273.25	-1,103,273.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	32,805.00	-8,600.00	24,205.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	713,456.72	-1,260.00	712,196.72
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,797.00	0.00	25,797.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	507,483.99	0.00	507,483.99
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	670.00	0.00	670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,930.00	-4,320.00	44,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	36,867.00	-280.00	36,587.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	327,159.00	-7,700.00	319,459.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,111,870.00	-1,100.00	1,110,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,172,180.00	-1,200.00	1,170,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	401,124.42	-14,044.00	387,080.42
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,772,798.46	-359,927.20	5,412,871.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,013,153.13	0.00	1,013,153.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,844,869.21	-243,240.00	23,601,629.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,681,911.94	-152,644.45	2,529,267.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	122,506.88	0.00	122,506.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,000.09	-2,385.57	15,614.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,737.14	-1,185.81	3,551.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	72,069.00	0.00	72,069.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	98,720.00	0.00	98,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	62,650.00	-4,000.00	58,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	-3,000.00	33,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	427,379.90	0.00	427,379.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	182,349.23	0.00	182,349.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,275.40	0.00	23,275.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,407.62	0.00	28,407.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28,046.22	0.00	28,046.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,441.08	0.00	3,441.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	235,087.59	0.00	235,087.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,476.28	0.00	99,476.28
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	116,790.00	0.00	116,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,632,283.62	0.00	3,632,283.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	297,185.12	0.00	297,185.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,123,790.13	-39,640.00	8,084,150.13
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,501.00	0.00	7,501.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	148,080.00	-148,080.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	201,145,256.45	-201,145,256.45	0.00

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายกฤตพล คงหมุน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่