รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,497.00	-63,497.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	182,177.00	-182,177.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	836,753.52	3,384,560.80	-75,097.00	4,146,217.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,580.00	-120,580.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,903.00	-217,903.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	-13,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,000.00	-5,000.00	2,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,950.00	237,153.00	-277,103.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,994.69	0.00	-7,994.69	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,137,998.88	0.00	0.00	6,137,998.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-897,970.15	0.00	-23,443.62	-921,413.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,917,411.58	0.00	-41,626.62	-4,959,038.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,081,498.55	0.00	0.00	38,081,498.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,623,826.93	0.00	-304,721.37	-10,928,548.30
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	538,520.00	0.00	0.00	538,520.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-264,515.73	0.00	-3,421.76	-267,937.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,112,140.00	0.00	0.00	7,112,140.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,063,183.87	0.00	-83,355.86	-4,146,539.73
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
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,159,153.00	0.00	0.00	1,159,153.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,148,568.39	0.00	-452.57	-1,149,020.96
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,219,683.04	150,442.00	0.00	1,370,125.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,063,516.39	0.00	-55,612.20	-1,119,128.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-81,097.00	0.00	0.00	-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	ค้สสส/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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,370.00	-77,370.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,775.00	-83,775.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,469.13	-11,469.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,469.13	11,469.13	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-39,950.00	276,103.00	-236,153.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	364.15	-364.15	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-823,253.52	61,597.00	-3,267,880.80	-4,029,537.32
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-105,180.00	-105,180.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	13,500.00	-13,500.00	-13,500.00
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	-12,649,130.67	0.00	0.00	-12,649,130.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-84,006,073.30	0.00	0.00	-84,006,073.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,900.00	-3,800.00	-1,900.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-131,880.00	-131,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	45,700.00	-140,292.13	-94,592.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,895.00	-4,895.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-180,277.00	-180,277.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-108,675.47	-108,675.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	131,880.00	0.00	131,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,700.00	-45,700.00	33,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,895.00	0.00	4,895.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,994.69	0.00	7,994.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,870.00	-11,925.00	39,945.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,418.39	-10,418.39	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	836.74	-836.74	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	-214.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,443.62	0.00	23,443.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,626.62	0.00	41,626.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	304,721.37	0.00	304,721.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,421.76	0.00	3,421.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	83,355.86	0.00	83,355.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	452.57	0.00	452.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,845.67	0.00	13,845.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	180,277.00	0.00	180,277.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		**0.00**	**5,928,591.50**	**-5,928,591.50**	**0.00**

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาววิจิตตรา รักกมล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่