

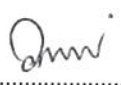
รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,017.35	-60,017.35	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,177.35	-58,177.35	3,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	-5,000.00	-3,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,297,572.20	1,615,590.17	-6,874,707.52	9,038,454.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,530.30	-295,530.30	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,636.08	-176,636.08	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	472,166.38	-472,166.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,137,998.88	0.00	0.00	6,137,998.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-649,536.13	0.00	-22,314.43	-671,850.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,423,059.85	0.00	-44,680.05	-4,467,739.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,375,536.79	0.00	-293,629.24	-7,669,166.03
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	-227,648.81	0.00	-3,311.40	-230,960.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,112,140.00	0.00	0.00	7,112,140.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,165,091.73	0.00	-80,666.95	-3,245,758.68
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	1,507,013.00	0.00	0.00	1,507,013.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,491,549.36	0.00	-437.96	-1,491,987.32
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	925,543.04	278,140.00	0.00	1,203,683.04
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	278,140.00	-278,140.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-830,645.59	0.00	-98,965.40	-929,610.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-49,106.30	0.00	-2,926.17	-52,032.47
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	41,195,092.41	3,414,987.20	0.00	44,610,079.61
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,414,987.20	-3,414,987.20	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,228,204.03	-11,662,891.23	-3,434,687.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-62,150.00	6,933,724.40	-6,880,424.40	-8,850.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,888.57	-26,888.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,289.50	-327,289.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,242.66	-53,242.66	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,084,072.20	6,874,707.52	-1,615,590.17	-8,824,954.85
2112010199	เงินประกันอื่น	-213,500.00	0.00	0.00	-213,500.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	-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	-2.14	0.00	-278,140.00	-278,142.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,160.00	-1,160.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-128,260.00	0.00	-128,260.00	-256,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,726,612.00	0.00	-62,150.00	-1,788,762.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-108,871.03	0.00	-210,861.37	-319,732.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-330.00	0.00	-25,919.00	-26,249.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-54,180.00	0.00	-5,764,697.35	-5,818,877.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,900.74	0.00	-60,017.35	-153,918.09
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,049,992.82	-1,049,992.82	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	128,260.00	128,260.00	0.00	256,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,050.00	43,000.00	0.00	91,050.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	919.00	0.00	919.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	240.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,746.17	3,500.00	0.00	12,246.17
5104010104	ค่าวัสดุ	11,568.69	21,742.00	0.00	33,310.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,500.00	113,730.80	-25,500.00	110,730.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,551.93	12,551.93	0.00	25,103.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	588.50	0.00	588.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	216.14	0.00	216.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,771.00	0.00	9,771.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,058.25	22,314.43	0.00	45,372.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,169.41	44,680.05	0.00	90,849.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	303,416.85	293,629.24	0.00	597,046.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,421.76	3,311.40	0.00	6,733.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,355.86	80,666.95	0.00	164,022.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	452.57	437.96	0.00	890.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,820.24	98,965.40	0.00	109,785.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,023.70	2,926.17	0.00	5,949.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,900.74	60,017.35	0.00	153,918.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,180.00	5,764,697.35	0.00	5,818,877.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	40,361,478.20	-40,361,478.20	0.00

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาววิจิตตรา รักกมล)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกระบี่