

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	146,421.45	-146,421.45	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	161,106.45	-161,106.45	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,065,532.00	5,323,046.24	-10,059,478.75	14,329,099.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,685.00	-14,685.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,027.35	-238,027.35	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	231,340.69	-231,340.69	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	472,618.04	-472,618.04	0.00
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	-4,126,645.04	0.00	0.00	-4,126,645.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,560,748.64	0.00	0.00	-5,560,748.64
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-218,715.54	0.00	0.00	-218,715.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,514,140.00	831,900.00	0.00	7,346,040.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	831,900.00	-831,900.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,304,580.62	0.00	0.00	-4,304,580.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-137,381.05	0.00	0.00	-137,381.05
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	1,630,443.00	0.00	0.00	1,630,443.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,612,291.16	0.00	0.00	-1,612,291.16

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	880,793.04	0.00	0.00	880,793.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-767,027.47	0.00	0.00	-767,027.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,159.86	0.00	0.00	-31,159.86
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	35,743,078.01	4,216,447.20	0.00	39,959,525.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,216,447.20	-4,216,447.20	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,858,974.97	-13,647,616.17	-788,641.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,778.00	5,131,120.20	-5,089,342.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,453.53	-19,453.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	288,568.00	-288,568.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.61	-155.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,475.73	-84,475.73	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-18,752,882.00	9,723,820.78	-4,993,138.27	-14,022,199.49
2112010199	เงินประกันอื่น	-281,650.00	0.00	0.00	-281,650.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,573.00	-3,573.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,244,271.43	0.00	0.00	-17,244,271.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-41,706,552.01	0.00	0.00	-41,706,552.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1.72	0.00	0.00	-1.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-43,258.80	-43,258.80
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,240.00	0.00	-200.00	-17,440.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-31.37	0.00	0.00	-31.37
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-223,000.00	0.00	0.00	-223,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-998.00	0.00	-12.00	-1,010.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-547,610.00	0.00	-78,230.00	-625,840.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,279,045.75	0.00	-4,259,706.00	-21,538,751.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,589,823.74	3,250.00	-276,243.88	-1,862,817.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,905.00	0.00	-15,930.00	-87,835.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,819,554.20	335,207.97	-5,309,100.48	-6,793,446.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,496,391.41	0.00	-157,321.45	-1,653,712.86
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-825,936.37	0.00	0.00	-825,936.37
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	670,415.94	-670,415.94	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	547,610.00	78,230.00	0.00	625,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,273.00	2,978.00	-3,573.00	16,678.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	291,000.00	41,000.00	0.00	332,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	787.00	0.00	0.00	787.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,550.00	14,500.00	0.00	36,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,330.00	1,430.00	0.00	19,760.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,056.00	0.00	0.00	74,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,360.00	6,730.00	-1,750.00	37,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,090.00	0.00	0.00	37,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,097.32	9,550.00	-1,500.00	125,147.32
5104010104	ค่าวัสดุ	229,541.19	4,276.00	0.00	233,817.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,616.89	3,160.00	0.00	53,776.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,840.00	30,640.00	-15,320.00	35,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	573,828.91	104,158.35	0.00	677,987.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,973.95	9,203.83	0.00	76,177.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,923.70	0.00	0.00	3,923.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,322.52	224.70	0.00	1,547.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,942.00	4,140.00	0.00	36,082.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	356,093.87	0.00	0.00	356,093.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,096,379.19	0.00	0.00	2,096,379.19

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,993.48	0.00	0.00	6,993.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,793.00	0.00	0.00	247,793.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,940.83	0.00	0.00	14,940.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,658.26	0.00	0.00	1,658.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,094.97	0.00	0.00	3,094.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,161.70	0.00	0.00	74,161.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,677.26	0.00	0.00	20,677.26
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	389.18	3,573.00	0.00	3,962.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,496,391.41	157,321.45	0.00	1,653,712.86
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	241,269.37	43,470.80	0.00	284,740.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,819,554.20	9,235,241.36	-4,261,348.85	6,793,446.71
5210010118	TE-ภายในกรม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	55,602,257.84	-55,602,257.84	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวินัย จระนะนิล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่