

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

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	413,695.00	-413,695.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	438,659.98	-438,655.00	4.98
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	14,000.00	-14,004.98	-4.98
1101020501	เงินฝากคลัง	19,582,385.52	445,287.98	-763,253.72	19,264,419.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	24,964.98	-24,964.98	2,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,551.44	-266,551.44	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	272,405.34	-272,405.34	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,304.00	-21,660.00	38,644.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	541,456.78	-541,456.78	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	-4,024,184.06	0.00	-52,070.34	-4,076,254.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,957,545.18	0.00	-306,546.01	-5,264,091.19
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-216,703.27	0.00	-1,022.63	-217,725.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,341,700.00	0.00	-675,000.00	5,666,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,860,498.00	674,999.00	-31,762.69	-4,217,261.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-134,042.90	0.00	-2,382.00	-136,424.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,045.81	0.00	-234.69	-287,280.50

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,611,400.62	0.00	-452.57	-1,611,853.19
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	-435,630.00	880,793.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,181,584.37	435,607.00	-10,697.61	-756,674.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,210.27	0.00	-3,023.56	-28,233.83
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	27,451,643.61	4,876,447.20	0.00	32,328,090.81
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,816,447.20	-5,816,447.20	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,067,854.12	-8,067,854.12	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,768.64	8,741,243.04	-9,296,259.40	-560,785.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,353.81	-24,353.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	346,690.10	-346,690.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,431.35	-41,431.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,323,455.52	783,973.72	-445,287.98	-18,984,769.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-281,650.00	0.00	0.00	-281,650.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,240.00	0.00	0.00	-17,240.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-31.37	0.00	0.00	-31.37
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-103,000.00	0.00	0.00	-103,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-926.00	0.00	-72.00	-998.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-391,150.00	0.00	-78,230.00	-469,380.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,987,611.35	0.00	-4,354,987.20	-13,342,598.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,071,399.64	0.00	-249,715.89	-1,321,115.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,905.00	0.00	0.00	-71,905.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,245,998.78	2,500.00	-336,237.74	-1,579,736.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-907,838.53	0.00	-438,587.98	-1,346,426.51
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,960.00	1,140.00	0.00	5,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	391,150.00	78,230.00	0.00	469,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,508.00	1,787.00	0.00	14,295.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,000.00	39,000.00	0.00	258,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	787.00	0.00	0.00	787.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	47,630.00	1,998.00	-540.00	49,088.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,800.00	8,660.00	0.00	29,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,490.00	14,200.00	0.00	30,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,278.22	19,597.10	0.00	90,875.32
5104010104	ค่าวัสดุ	144,056.19	28,685.00	0.00	172,741.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,018.64	0.00	-20,720.00	10,298.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,160.00	5,180.00	0.00	14,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	380,070.26	98,433.34	0.00	478,503.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,978.05	11,220.63	0.00	63,198.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,450.84	905.76	0.00	3,356.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	883.82	220.42	0.00	1,104.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,318.00	8,466.00	0.00	26,784.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	253,632.89	52,070.34	0.00	305,703.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,493,175.73	306,546.01	0.00	1,799,721.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,981.21	1,022.63	0.00	6,003.84

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,715.01	31,762.69	0.00	186,477.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,602.68	2,382.00	0.00	13,984.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,423.57	234.69	0.00	1,658.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,204.43	452.57	0.00	2,657.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,111.60	10,697.61	0.00	63,809.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,727.67	3,023.56	0.00	17,751.23
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	23.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	389.18	0.00	0.00	389.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	907,838.53	438,587.98	0.00	1,346,426.51
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	121,197.37	72.00	0.00	121,269.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,245,998.78	340,437.74	-6,700.00	1,579,736.52
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	33,799,734.11	-33,799,734.11	0.00

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอุไรวรรณ หมั่นกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกระบี่