

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	158,624.65	0.00	(112,193.65)	46,431.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,516.76	4,590.00	0.00	235,106.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,840.00	16,800.00	0.00	23,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,600.00	37,540.00	0.00	63,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,042.08	79,499.65	0.00	175,541.73
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	123,475.05	22,962.20	0.00	146,437.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,893.80	3,732.90	(1,260.00)	19,366.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,736.49	3,711.73	0.00	23,448.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	560,985.49	74,600.00	0.00	635,585.49
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	900.00	0.00	0.00	900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,195.94	9,915.49	0.00	75,111.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,290.36	3,539.56	0.00	11,829.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,196.03	1,517.26	0.00	16,713.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	2,140.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,573.00	692.00	0.00	11,265.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,460.00	0.00	0.00	54,460.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีพิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต


(นางพิชญ์นเรศ จินตัม)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	259,107.50	29,422.46	0.00	288,529.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,679.45	11,432.46	0.00	112,111.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,936.15	2,150.26	0.00	21,086.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,680.85	26,080.98	0.00	255,761.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,230.87	3,319.25	0.00	32,550.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,255.88	1,164.58	0.00	11,420.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	923.97	403.43	0.00	1,327.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	24,797.13	2,815.79	0.00	27,612.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,052.01	10,945.03	0.00	102,997.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	624.11	288.77	0.00	912.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,958.83	0.00	0.00	17,958.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	177,847.30	2,000.00	0.00	179,847.30
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	4,904.32	17.45	0.00	4,921.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	510,350.00	15,750.00	0.00	526,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวปิ่นนิต ศรีพิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

(นางพิชญ์เนตร นิยม)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สํารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สํารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070	0.00	1,116,918.94	(1,116,918.94)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต(นางพิชญ์เบตร ลิ้มคำ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17.45	(17.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,017.45	(2,017.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,017.45	(2,017.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,244.00	2,000.00	(17,750.00)	144,494.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	174,758.82	(174,758.82)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,430.00	18,628.00	(7,430.00)	18,628.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,042.00	182,714.22	(191,756.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,650,489.71)	0.00	(29,422.46)	(1,679,912.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,539,680.00	0.00	0.00	1,539,680.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(353,013.60)	0.00	(11,432.46)	(364,446.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,810.00	0.00	0.00	303,810.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ฉันทนา/ (นางพิชญ์นพพร ฉันทนา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปกครอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,719.97)	0.00	(2,150.26)	(185,870.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,031,581.00	0.00	0.00	3,031,581.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,145,727.94)	0.00	(26,080.98)	(2,171,808.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	390,814.09	0.00	0.00	390,814.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(202,006.04)	0.00	(3,319.25)	(205,325.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,627.50	0.00	0.00	164,627.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,234.42)	0.00	(1,164.58)	(120,399.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(923.97)	0.00	(403.43)	(1,327.40)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	372,606.50	0.00	0.00	372,606.50
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(213,831.24)	0.00	(2,815.79)	(216,647.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,061,840.30	0.00	0.00	1,061,840.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

พิมพ์/นค/

(นางพิชญ์นพพร อิมพันธ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(729,591.67)	0.00	(10,945.03)	(740,536.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(624.11)	0.00	(288.77)	(912.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,882.09	(105,882.09)	(8,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,962.20	(30,962.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,747.05)	26,676.10	(16,929.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,042.00)	118,387.00	(109,345.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.00	(605.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	313.51	(313.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(52,450.00)	17,750.00	(2,000.00)	(36,700.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,794.00)	0.00	0.00	(107,794.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(288,169.11)	0.00	0.00	(288,169.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,342,396.75)	0.00	0.00	(8,342,396.75)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีพิชญ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต(นางพิชญ์เนตร ศรี...)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(1,166.33)	0.00	0.00	(1,166.33)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(17.99)	0.00	(17.45)	(35.44)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(302,040.00)	0.00	(33,560.00)	(335,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(162,627.00)	0.00	0.00	(162,627.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,633,290.92)	1,247.40	(184,580.59)	(1,816,624.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,612.25)	0.00	0.00	(43,612.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(510,350.00)	0.00	(15,750.00)	(526,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(177,847.30)	0.00	(2,000.00)	(179,847.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	302,040.00	33,560.00	0.00	335,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,455.00	1,495.00	0.00	14,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,209.68	21,106.00	0.00	192,315.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,771.00	0.00	0.00	35,771.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,841.25	0.00	0.00	7,841.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

พิชญ์เนตร

(นางพิชญ์เนตร ทิมทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ