

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	892,611.00	35,400.00	(111,330.00)	816,681.00
1101020601 จ/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1101020603 จ/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	59,160.00	124,730.00	(124,730.00)	59,160.00
1101020604 จ/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,130.00	(51,130.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1102010101 ส.ว.เงินยืม-ในงปม.	47,750.00	4,110.00	(47,750.00)	4,110.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	182,760.00	(182,760.00)	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 คสช. อาคาร สนง.	(2,893,826.07)	0.00	0.00	(2,893,826.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(237,600.00)	0.00	0.00	(237,600.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำพรต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(908,045.03)	0.00	0.00	(908,045.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	385,710.00	0.00	0.00	385,710.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(280,632.42)	0.00	0.00	(280,632.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,696,357.12	0.00	0.00	3,696,357.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,089,309.34)	0.00	0.00	(3,089,309.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	653,278.09	0.00	0.00	653,278.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,650.05)	0.00	0.00	(365,650.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,727.50	0.00	0.00	122,727.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,642.34)	0.00	0.00	(103,642.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00

หรือรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำมริต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสส ครัวเรือนทั่วไป	(313,615.60)	0.00	0.00	(313,615.60)
1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเคอร์	1,285,840.30	0.00	0.00	1,285,840.30
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(1,172,083.75)	0.00	0.00	(1,172,083.75)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(53,000.00)	118,261.93	(118,261.93)	(53,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,806.40	(19,806.40)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,500.00)	130,100.00	(130,100.00)	(6,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	637.29	(637.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	223.43	(223.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(833,521.00)	111,330.00	(35,400.00)	(757,591.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอำพลิต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,090.00)	0.00	0.00	(59,090.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินง.น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(449,938.04)	0.00	0.00	(449,938.04)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,385,426.48)	0.00	0.00	(7,385,426.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(865.00)	0.00	(50,000.00)	(50,865.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.08)	0.00	0.00	(10.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(156,960.00)	0.00	(39,240.00)	(196,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(598,765.61)	0.00	(117,598.33)	(716,363.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,470.00)	0.00	0.00	(9,470.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(157,576.00)	6,900.00	(111,330.00)	(262,006.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,191.12)	0.00	0.00	(198,191.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	156,960.00	39,240.00	0.00	196,200.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายอำหริต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R&I	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,677.00	21,500.00	0.00	106,177.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	873.00	0.00	0.00	873.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	670.00	0.00	0.00	670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,870.00	26,240.00	0.00	124,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,440.29	0.00	0.00	29,440.29
5104010104 ค่าวัสดุ	65,650.45	0.00	0.00	65,650.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,231.79	0.00	0.00	129,231.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,436.73	0.00	0.00	14,436.73
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	214,730.00	61,000.00	0.00	275,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,767.20	8,844.80	0.00	34,612.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	815.34	192.60	0.00	1,007.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,169.79	2,245.93	0.00	6,415.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,959.00	3,959.00	0.00	7,918.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,024.00	5,526.00	0.00	14,550.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอำภิต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	29,830.00	0.00	29,830.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	820.00	0.00	0.00	820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,740.74	0.00	0.00	116,740.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,021.23	0.00	0.00	25,021.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,853.47	0.00	0.00	71,853.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,640.62	0.00	0.00	9,640.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,905.18	0.00	0.00	69,905.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,498.72	0.00	0.00	26,498.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,191.93	0.00	0.00	4,191.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,172.33	0.00	0.00	11,172.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,741.44	0.00	0.00	35,741.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,191.12	0.00	0.00	198,191.12
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บ.ก.	3,195.08	50,000.00	0.00	53,195.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,576.00	111,330.00	(6,900.00)	262,006.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอำมริต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070	0.00	1,350,197.38	(1,350,197.38)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำมรต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต