

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	704,737.00	116,320.00	(27,525.00)	793,532.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,770.00	203,406.67	(200,440.00)	48,736.67
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,525.00	(19,825.00)	7,700.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	19,200.00	(10,650.00)	8,550.00
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	15,000.00	272,481.67	(270,921.67)	16,560.00
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.	(3,152,933.57)	0.00	(28,473.36)	(3,181,406.93)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่อ ปชชน	(293,134.93)	0.00	(6,102.74)	(299,237.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,053,722.82)	0.00	(13,231.04)	(1,066,953.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,910.00	0.00	0.00	324,910.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำมรวิทย์ คงแก้ว)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดภูเก็ต

(นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลังครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,516.56)	0.00	(1,197.19)	(239,713.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,235,276.12	0.00	0.00	3,235,276.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลังครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,727,346.61)	0.00	(10,891.90)	(2,738,238.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	653,278.09	0.00	0.00	653,278.09
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
1206030103 คลังไฟฟ้าและวิทยุ	(424,464.24)	0.00	(6,463.10)	(430,927.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	74,791.50	0.00	0.00	74,791.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลังครุภัณฑ์โฆษณา	(62,711.88)	0.00	(289.40)	(63,001.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลังครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206080103 คลังครุภัณฑ์สำรวจ	(338,412.73)	0.00	(2,724.96)	(341,137.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,249.30	0.00	0.00	918,249.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำมริต คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ

(นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ: รัฐบาลฯ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วงเงิน 22,900 บาท หน่วยงาน
ได้ดำเนินการแล้ว ทว. สป. ก. ส่งเอกสาร รับพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขักัดตัวบัญชีเงินทดรอง
บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินพิเศษก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(853,582.60)	0.00	(5,393.15)	(858,975.75)
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	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ้างการควาขนนอก	(43,284.00)	55,641.53	(85,784.20)	(73,426.67)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,720.72	(29,720.72)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,872.94)	13,091.04	(5,521.04)	(1,302.94)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(19,000.00)	215,985.00	(219,685.00)	(22,700.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	130.52	(130.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(647,887.00)	27,525.00	(116,320.00)	(736,682.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,850.00)	0.00	0.00	(56,850.00)
2202010101 จทร.รับค-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงช.สุทธิ	378,179.98	0.00	0.00	378,179.98
3102010101 วัสดุสูงค่าคงช.สะสม	(7,835,364.52)	0.00	0.00	(7,835,364.52)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอัมรินทร์ คงแก้ว)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดภูเก็ต

(นางพิชญ์เนตร จิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,240.00)	39,240.00	(78,480.00)	(78,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(99,607.16)	750.00	(117,439.24)	(216,296.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,886.16)	0.00	(73,500.00)	(133,386.16)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(19,825.00)	0.00	(27,525.00)	(47,350.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,240.00	78,480.00	(39,240.00)	78,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	1,500.00	(750.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,782.22	0.00	0.00	21,782.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,284.00	6,820.72	0.00	8,104.72
5104010112 ค/ชเหมาจ่ายอัตร-ภาคชนบท	42,000.00	54,326.67	0.00	96,326.67
5104010113 ค/ชเหมาจ่ายอัตร-รัฐ	0.00	1,302.94	0.00	1,302.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,872.94	0.00	0.00	8,872.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอัมรินทร์ คงแก้ว)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

(นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

วันที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,754.38	0.00	2,754.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	26,510.00	10,650.00	0.00	37,160.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	29,422.46	28,473.36	0.00	57,895.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,306.16	6,102.74	0.00	12,408.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	13,672.06	13,231.04	0.00	26,903.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,237.11	1,197.19	0.00	2,434.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,254.96	10,891.90	0.00	22,146.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,678.54	6,463.10	0.00	13,141.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	299.05	289.40	0.00	588.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	5,572.95	5,393.15	0.00	10,966.10
5107010113 คหจ.ตามมาตรการของรัฐ	59,886.16	73,500.00	0.00	133,386.16
5210010105 T.M-การเงินฝากคลัง	19,825.00	27,525.00	0.00	47,350.00
6201010101 พัก เงินค่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprec สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอำพรวิทย์ คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ

(นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดโอน
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าแรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าแรง	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-เงินรับค่าสภาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701.100070	0.00	1,398,454.23	(1,398,454.23)	0.00

หรือรับรองว่าถูกต้อง

(นายอัมรินทร์ คงแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นางพิชญ์เนตร จิมทับ

(นางพิชญ์เนตร จิมทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ