

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,021.92	(37,021.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	105,833.46	(105,833.46)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	68,791.24	(68,791.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	743,512.03	176,783.16	(110,888.00)	809,407.19
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,811.54	(68,811.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	91,431.00	180,115.00	(179,686.00)	91,860.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,930.00	(75,930.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภัย มาชาติศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,000.00	277,615.00	(277,015.00)	5,600.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,729,044.39)	0.00	(29,422.46)	(3,758,466.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(416,613.70)	0.00	(6,306.17)	(422,919.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,321,430.63)	0.00	(13,672.07)	(1,335,102.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,810.00	0.00	0.00	338,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,734.92)	0.00	(1,354.83)	(265,089.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,360,400.00	0.00	0.00	3,360,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,040,600.40)	0.00	(13,369.17)	(3,053,969.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,178.09	0.00	0.00	676,178.09

ได้รับรองว่าถูกต้อง
นายอรรณ มาชา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(538,523.43)	0.00	(4,412.95)	(542,936.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,791.50	0.00	0.00	74,791.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,567.40)	0.00	(299.04)	(68,866.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(353,399.00)	0.00	0.00	(353,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,749.30	0.00	0.00	1,105,749.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(978,689.87)	0.00	(5,299.75)	(983,989.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

พอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)

ปลัดจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,066.67)	150,117.10	(150,550.43)	(92,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,173.44	(6,173.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,000.00)	185,155.00	(185,755.00)	(5,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	635.67	(635.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.47	(144.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(743,512.03)	110,888.00	(176,783.16)	(809,407.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,196,380.93	0.00	0.00	4,196,380.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,457,184.54)	0.00	0.00	(7,457,184.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6.52)	0.00	(20.30)	(26.82)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(381,870.00)	0.00	(42,430.00)	(424,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,600.00)	0.00	0.00	(113,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,315,020.33)	0.00	(146,726.54)	(1,461,746.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,690.00)	0.00	0.00	(29,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(831,046.97)	20,970.00	(110,888.00)	(920,964.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,584,625.97)	0.00	(105,813.16)	(6,690,439.13)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายอริย์ มาชาติ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(454,176.88)	0.00	0.00	(454,176.88)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	381,870.00	84,860.00	(42,430.00)	424,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,700.00	1,500.00	0.00	13,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	67,806.45	5,000.00	0.00	72,806.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	788.00	0.00	0.00	788.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,470.00	0.00	0.00	17,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,815.00	0.00	0.00	51,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,360.00	5,640.00	0.00	23,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,070.00	11,200.00	0.00	46,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,196.50	6,149.00	0.00	89,345.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	52,948.20	3,758.00	0.00	56,706.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,544.21	0.00	0.00	13,544.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,206.20	0.00	0.00	12,206.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	763,543.78	92,500.00	0.00	856,043.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,549.41	0.00	0.00	112,549.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,624.09	472.94	0.00	4,097.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,626.51	642.00	0.00	7,268.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,679.44	2,459.93	0.00	22,139.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,765.00	473.00	0.00	10,238.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	800.00	0.00	0.00	800.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริญ มาชาติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	259,107.50	29,422.46	0.00	288,529.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,534.93	6,306.17	0.00	61,841.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,402.35	13,672.07	0.00	134,074.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,866.72	1,354.83	0.00	13,221.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,761.52	13,369.17	0.00	123,130.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,862.32	4,412.95	0.00	43,275.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,633.54	299.04	0.00	2,932.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,458.09	5,299.75	0.00	67,757.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,329.35	0.00	0.00	9,329.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,584,625.97	105,813.16	0.00	6,690,439.13
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	813.23	20.30	0.00	833.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	831,046.97	110,888.00	(20,970.00)	920,964.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรรถ มาชาณี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 08:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	364,878.58	0.00	0.00	364,878.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070		3,353,768.09	1,987,433.77	(1,987,433.77)	3,353,768.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริณ มาชาติรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต