

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,954.20	(59,954.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,728.91	(174,728.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,532.27	(51,532.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,450,502.53	176,328.91	(177,745.26)	1,449,086.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	144,130.15	(144,130.15)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,620.00	188,355.00	(188,355.00)	56,620.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,740.00	38,385.00	(64,125.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,125.00	(26,125.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายอรุณ มาชาตรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	256,480.00	(230,740.00)	25,740.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,017,971.12)	0.00	(29,342.07)	(4,047,313.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(478,539.84)	0.00	(6,288.93)	(484,828.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,455,689.44)	0.00	(13,634.71)	(1,469,324.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,810.00	0.00	0.00	338,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,041.60)	0.00	(1,351.45)	(278,393.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,360,400.00	0.00	0.00	3,360,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,161,898.59)	0.00	(11,879.25)	(3,173,777.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,178.09	0.00	0.00	676,178.09

ได้รับรองว่าถูกต้อง
 (นายอริย์ มาหาสี)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(581,858.23)	0.00	(4,400.88)	(586,259.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,791.50	0.00	0.00	74,791.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,504.02)	0.00	(298.23)	(71,802.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	1,167,649.30	0.00	0.00	1,167,649.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,046,179.91)	0.00	(6,620.16)	(1,052,800.07)
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)

ได้รับรองว่าถูกต้อง
 (นายอริย มาชาหิ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(83,000.00)	116,001.09	(116,001.09)	(83,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	20,740.66	(10,740.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,543.90	(25,543.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	159,560.00	(159,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.00	(740.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156.77	(156.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,450,502.53)	177,832.08	(131,835.91)	(1,404,506.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(44,579.82)	(44,579.82)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00

หรือรับรองว่าถูกต้อง
(นายอรรณพ มาชาตรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	629,345.97	0.00	0.00	629,345.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,614,571.70)	0.00	0.00	(6,614,571.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.36)	0.00	0.00	(26.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(297,010.00)	0.00	(52,570.00)	(349,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(764,323.55)	0.00	(172,169.99)	(936,493.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(400.00)	0.00	(3,600.00)	(4,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(470,560.47)	4,000.00	(72,765.00)	(539,325.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(583,301.73)	17,268.62	(170,728.91)	(736,762.02)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,020.00	5,760.00	0.00	8,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	297,010.00	52,570.00	0.00	349,580.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริย์ มาชาติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,935.48	7,500.00	0.00	39,435.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60.00	0.00	0.00	60.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	1,350.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,940.00	720.00	0.00	21,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,300.00	2,400.00	0.00	46,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,771.96	21,000.00	0.00	79,771.96
5104010104	ค่าวัสดุ	18,697.00	5,000.00	0.00	23,697.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,546.00	1,000.00	0.00	2,546.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายอรัญ มาชาติรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,053.55	65,140.66	0.00	492,194.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,994.71	23,810.18	0.00	85,804.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,885.34	637.72	0.00	2,523.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,759.58	480.43	0.00	15,240.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,864.00	1,096.00	0.00	5,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	22,125.00	0.00	22,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	201,608.45	29,342.07	0.00	230,950.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,211.07	6,288.93	0.00	49,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,683.64	13,634.71	0.00	107,318.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	9,285.88	1,351.45	0.00	10,637.33

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอรรณู มาชาติ) 49,500.00
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 13:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,621.96	11,879.25	0.00	93,501.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,238.32	4,400.88	0.00	34,639.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,049.13	298.23	0.00	2,347.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,487.04	6,620.16	0.00	52,107.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	932.00	4,000.00	0.00	4,932.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	583,301.73	153,460.29	0.00	736,762.02
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	26.36	0.00	0.00	26.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	470,820.47	72,765.00	(4,000.00)	539,585.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070		0.00	2,164,243.52	(2,164,243.52)	0.00

(นายอรัญ มาชาตรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต