

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	40,624.82	(22,124.82)	18,500.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	17,124.82	(35,624.82)	(18,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,065,416.00	82,569.82	(67,940.00)	1,080,045.82
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,624.82	(35,624.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,073.55	140,383.00	(93,253.55)	68,203.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,840.00	(20,970.00)	12,870.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง
(นายอริญ มาชาตรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	208,063.00	(208,063.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,845,704.74)	0.00	(28,395.56)	(3,874,100.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(441,617.70)	0.00	(6,086.07)	(447,703.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,375,640.52)	0.00	(13,194.87)	(1,388,835.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,810.00	0.00	0.00	338,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(269,107.19)	0.00	(1,307.87)	(270,415.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,360,400.00	0.00	0.00	3,360,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,092,155.88)	0.00	(11,496.05)	(3,103,651.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,178.09	0.00	0.00	676,178.09

หรือรับรองว่าถูกต้อง

นายอรรณ มาชาติ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(556,020.79)	0.00	(4,258.93)	(560,279.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,791.50	0.00	0.00	74,791.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,753.12)	0.00	(288.61)	(70,041.73)
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	(1,007,313.07)	0.00	(6,406.60)	(1,013,719.67)
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

นายอรุณ มาชาติ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,193.55)	54,103.98	(114,610.43)	(81,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,317.91	(12,317.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,120.00	(114,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85.29	(85.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,065,416.00)	67,940.00	(101,069.82)	(1,098,545.82)
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

(นายอริย์ มาชาตรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(42,430.00)	0.00	(42,430.00)	(84,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,926.08)	0.00	(129,901.34)	(165,827.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,970.00)	33,840.00	(67,680.00)	(54,810.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,124.82)	(22,124.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	42,430.00	42,430.00	0.00	84,860.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00

เพื่อรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรัญ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	720.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	1,600.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,898.00	2,710.00	0.00	5,608.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,193.55	83,050.00	0.00	104,243.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,621.81	0.00	8,621.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,459.93	0.00	2,459.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	882.00	0.00	882.00

หรือรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,342.07	28,395.56	0.00	57,737.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,288.93	6,086.07	0.00	12,375.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,634.72	13,194.87	0.00	26,829.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,351.47	1,307.87	0.00	2,659.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,879.25	11,496.05	0.00	23,375.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,400.88	4,258.93	0.00	8,659.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.23	288.61	0.00	586.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,620.20	6,406.60	0.00	13,026.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,624.82	0.00	40,624.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,970.00	67,940.00	(33,970.00)	54,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070		0.00	1,208,965.18	(1,208,965.18)	0.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอรัญ มาชาติรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต