

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,842,140.00	(3,842,140.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,894,200.00	(6,894,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,449,086.18	6,973,495.00	(5,382,245.83)	3,040,335.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,127,550.00	(3,127,550.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	56,620.00	129,284.00	(129,284.00)	56,620.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	264,190.00	(264,190.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,004.00	(4,004.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นายอรรถ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	25,740.00	398,474.00	(393,474.00)	30,740.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,047,313.19)	0.00	(28,395.56)	(4,075,708.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(484,828.77)	0.00	(6,086.07)	(490,914.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,718,880.00	0.00	0.00	2,718,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,469,324.15)	0.00	(13,194.87)	(1,482,519.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,810.00	0.00	0.00	338,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,393.05)	0.00	(1,307.88)	(279,700.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,360,400.00	0.00	0.00	3,360,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,173,777.84)	0.00	(11,496.05)	(3,185,273.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,178.09	0.00	0.00	676,178.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(586,259.11)	0.00	(4,258.91)	(590,518.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,791.50	0.00	0.00	74,791.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,802.25)	0.00	(288.61)	(72,090.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
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	(1,052,800.07)	0.00	(6,406.63)	(1,059,206.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

งบรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(83,000.00)	235,215.03	(235,215.03)	(83,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,424.00	(54,424.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,546.00	(20,577.80)	(12,031.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	311,114.00	(316,114.00)	(5,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,653.32	(1,653.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456.65	(456.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,404,506.36)	5,457,735.83	(7,048,985.00)	(2,995,755.53)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,579.82)	0.00	0.00	(44,579.82)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริย์ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26.36)	0.00	0.00	(26.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(349,580.00)	0.00	(47,500.00)	(397,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(936,493.54)	0.00	(127,798.03)	(1,064,291.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(539,325.47)	0.00	(376,577.00)	(915,902.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(736,762.02)	0.00	(6,894,200.00)	(7,630,962.02)

เพื่อรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,780.00	9,440.00	0.00	18,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	23,212.00	(23,212.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	349,580.00	47,500.00	0.00	397,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,435.48	10,000.00	0.00	49,435.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60.00	0.00	0.00	60.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,830.00	4,004.00	0.00	31,834.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,660.00	1,440.00	0.00	23,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,700.00	1,600.00	0.00	48,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,771.96	2,180.00	0.00	81,951.96

ได้รับรองว่าถูกต้อง

(นายอรุณ มาชาติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	23,697.00	5,742.00	0.00	29,439.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,546.00	2,653.60	0.00	5,199.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	492,194.21	80,212.00	0.00	572,406.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,804.89	12,031.80	0.00	97,836.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,523.06	0.00	0.00	2,523.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,240.01	4,439.43	0.00	19,679.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,960.00	3,303.00	0.00	9,263.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,125.00	0.00	0.00	22,125.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

หรือรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริย์ มาชาติรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 14:11:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,950.52	28,395.56	0.00	259,346.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,500.00	6,086.07	0.00	55,586.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,318.35	13,194.87	0.00	120,513.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,637.33	1,307.88	0.00	11,945.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,501.21	11,496.05	0.00	104,997.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,639.20	4,258.91	0.00	38,898.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,347.36	288.61	0.00	2,635.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,107.20	6,406.63	0.00	58,513.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,932.00	0.00	0.00	4,932.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	736,762.02	6,894,200.00	0.00	7,630,962.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	26.36	0.00	0.00	26.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	539,585.47	376,577.00	0.00	916,162.47

หรือรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรัญ มาชาติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070	0.00	35,271,235.24	(35,271,235.24)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรรถ มาชาติรี)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดภูเก็ต