

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	240,017.52	(240,017.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	890,643.52	(890,643.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	168,089.52	(168,089.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,580,983.16	890,643.52	(905,626.82)	9,565,999.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	650,626.00	(650,626.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,650.00	171,300.00	(171,300.00)	34,650.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,610.00	102,100.00	(102,100.00)	38,610.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	57,489.52	(57,489.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

มค

(นายมานิต เอกสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,840.00	210,085.00	(208,925.00)	15,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,928,499.99	0.00	0.00	6,928,499.99
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,797,744.19)	0.00	(29,422.47)	(4,827,166.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(645,669.87)	0.00	(6,306.16)	(651,976.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,004,880.00	0.00	0.00	3,004,880.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,852,311.28)	0.00	(15,225.61)	(1,867,536.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,610.00	0.00	0.00	470,610.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(313,050.90)	0.00	(1,933.16)	(314,984.06)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗๔

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,718,400.00	0.00	0.00	4,718,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,687,059.11)	0.00	(23,067.39)	(3,710,126.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,178.09	0.00	0.00	676,178.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(653,554.32)	0.00	(823.83)	(654,378.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	89,791.50	0.00	0.00	89,791.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,040.55)	0.00	(254.79)	(80,295.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒๒

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,943,094.30	16,000.00	0.00	1,959,094.30
1206100102	ฟັคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,432,873.41)	0.00	(20,121.43)	(1,452,994.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206120102	ฟັคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(115,099.00)	190,179.43	(175,945.73)	(100,865.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,675.00)	20,845.00	(18,170.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,221.06	(15,221.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,840.00)	190,140.00	(192,300.00)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗๔

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	810.95	(810.95)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,536,403.34)	905,626.82	(890,643.52)	(9,521,420.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,579.82)	0.00	0.00	(44,579.82)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	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	(182,437.03)	0.00	0.00	(182,437.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,911,758.22)	0.00	0.00	(5,911,758.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,345.00)	0.00	0.00	(196,345.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(177,746.96)	0.00	0.00	(177,746.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.04)	0.00	0.00	(34.04)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒๖

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(719,301.94)	0.00	(47,600.00)	(766,901.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(293,900.00)	0.00	0.00	(293,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,237,635.35)	2,000.00	(134,450.49)	(1,370,085.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,615.00)	0.00	0.00	(11,615.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,503,909.98)	0.00	(144,675.00)	(1,648,584.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(10,277,160.06)	0.00	(890,643.52)	(11,167,803.58)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,209.13)	(13,209.13)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	652,732.26	47,600.00	0.00	700,332.26
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,375.00	1,750.00	0.00	25,125.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	117,000.00	15,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	679.00	0.00	0.00	679.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗๔

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,615.00	0.00	0.00	4,615.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,642.00	0.00	0.00	39,642.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,644.00	1,950.00	0.00	11,594.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,228.89	0.00	0.00	77,228.89
5104010104	ค่าวัสดุ	34,286.00	11,720.00	0.00	46,006.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	540,017.43	61,300.00	(2,000.00)	99,317.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,157.28	9,738.40	0.00	106,895.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,067.24	736.16	0.00	2,803.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๙๖

(นายมานิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,778.00	642.00	0.00	6,420.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,658.94	2,459.93	0.00	24,118.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,489.00	2,125.00	0.00	18,614.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	288,529.96	29,422.47	0.00	317,952.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,841.10	6,306.16	0.00	68,147.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,309.11	15,225.61	0.00	164,534.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,856.15	1,933.16	0.00	18,789.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,209.32	23,067.39	0.00	249,276.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,078.97	823.83	0.00	8,902.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,498.63	254.79	0.00	2,753.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗๒

(นายมนิต เอกสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300070 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 12:23:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,360.29	17,330.56	0.00	212,690.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,903.68	0.00	0.00	76,903.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,277,160.06	890,643.52	0.00	11,167,803.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	34.04	0.00	0.00	34.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,534,244.98	135,595.30	0.00	1,669,840.28
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300070		0.00	6,018,482.14	(6,018,482.14)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗๔

(นายมานิต เอกสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต