

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	253,215.55	1,487,992.67	(1,739,074.40)	2,133.82
1101010104 เงินทศกรรราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	31,236.54	1,682,881.05	(1,714,117.59)	0.00
1101010113 หักถอน Clearing	(31,236.54)	793,598.32	(762,361.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	39,350.00	10,256,924.55	(2,012,561.55)	8,283,713.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงบป.	100,900.00	1,030,073.60	(1,037,993.60)	92,980.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	483,137.00	(483,137.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	343,370.00	(263,470.00)	79,900.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	1,513,660.60	(1,513,660.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(668,983.96)	0.00	(22,248.60)	(691,232.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(415,731.94)	0.00	(34,621.98)	(450,353.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

(นางสุภา อินทปัทมย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,535.40)	0.00	(1,354.68)	(4,890.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,634,521.75)	0.00	(53,068.46)	(2,687,590.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,543.21)	0.00	(1,750.93)	(45,294.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,997.00)	0.00	0.00	(135,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,091.10	0.00	0.00	266,091.10
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,089.10)	0.00	0.00	(266,089.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,088,132.30	66,000.00	0.00	1,154,132.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	73,600.00	(73,600.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(976,624.23)	0.00	(35,866.52)	(1,012,490.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสส/สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	128,715.00	(128,715.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,095.00	(102,095.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,820.07	(53,820.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(3,884.21)	3,884.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(100,900.00)	1,521,890.29	(1,513,970.29)	(92,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	687.85	(687.85)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	309.69	(309.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	710.36	(710.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(253,215.55)	2,068,754.90	(10,062,036.17)	(8,246,496.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	(840.00)	9,290.00	(9,290.00)	(840.00)
2202010101 จาร.รับ-ค่าเป็นงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	273,162.16	0.00	0.00	273,162.16
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,019,999.61)	0.00	0.00	(1,019,999.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

(นางสุภา อินทปัทมชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเงินเดือน	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,390.00)	(1,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(74,880.00)	(74,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(73,600.00)	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	450.00	(1,047,685.86)	(1,047,235.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,202.50)	(17,202.50)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(483,137.00)	(483,137.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	0.00	0.00	(1,434,521.65)	(1,434,521.65)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	74,880.00	0.00	74,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	3,023.00	0.00	3,023.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	110,913.00	0.00	110,913.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,117.50	0.00	9,117.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	54,870.00	0.00	54,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	92,209.00	0.00	92,209.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,195.00	0.00	46,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,238.10	0.00	3,238.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,620.00	0.00	26,620.00
5104010112 ก/ชเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	412,830.00	(450.00)	412,380.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,346.09	0.00	19,346.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,997.67	(3,884.21)	9,113.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,144.00	0.00	23,144.00
5104030206 ครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,248.60	0.00	22,248.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,621.98	0.00	34,621.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,354.68	0.00	1,354.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	53,068.46	0.00	53,068.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,750.93	0.00	1,750.93

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

(นางสาว อินทิพย์ฉาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	35,866.52	0.00	35,866.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,290.00	0.00	9,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,434,521.65	0.00	1,434,521.65
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	0.00	10,790.00	0.00	10,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	483,137.00	0.00	483,137.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	24,766,673.34	(24,766,673.34)	0.00