

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	253,215.55	8,810,237.06	(9,063,452.61)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	31,236.54	8,819,130.93	(8,850,367.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(31,236.54)	1,468,904.12	(1,437,667.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,350.00	17,620,641.34	(15,995,652.83)	1,664,338.51
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	100,900.00	2,504,543.53	(2,509,743.53)	95,700.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,503,335.00	(7,503,335.00)	0.00
1102010101 ฅนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	806,525.00	(758,010.00)	48,515.00
1102050124 ห้างรับจาก นก.	0.00	10,016,243.86	(10,016,243.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(668,983.96)	0.00	(49,381.02)	(718,364.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(415,731.94)	0.00	(76,843.89)	(492,575.83)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562(นางสุภา อินทปัทมาชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,535.40)	0.00	(3,006.74)	(6,542.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,634,521.75)	0.00	(117,786.10)	(2,752,307.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,543.21)	0.00	(3,886.22)	(47,429.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,600.00	(73,600.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(976,624.23)	0.00	(80,308.53)	(1,056,932.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1208070101 สกพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสส/สกพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	461,185.00	(461,185.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	384,135.00	(396,925.00)	(12,790.00)
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,148.26	(135,148.26)	0.00
2102040101 ภาษีโรงเรือน	(3,884.21)	3,884.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	(100,900.00)	10,022,304.98	(10,017,104.98)	(95,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,414.48	(3,414.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	786.45	(786.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,719.98	(1,719.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(253,215.55)	16,239,974.51	(17,611,747.47)	(1,624,988.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	(840.00)	31,712.80	(31,712.80)	(840.00)
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	273,162.16	0.00	0.00	273,162.16
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562(นางสุภา อินทปัทมาชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
4202010199 ร/คค่ารวมเมื่ออื่น	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินค่า	0.00	0.00	(13.80)	(13.80)
4206010102 ร/คเหตุดำ	0.00	0.00	(1,390.00)	(1,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(168,480.00)	(168,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(73,600.00)	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,365.33	(2,786,957.07)	(2,778,591.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(80,991.50)	(80,991.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,503,335.00)	(7,503,335.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,548,334.93)	(8,548,334.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	168,480.00	0.00	168,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,773.00	0.00	6,773.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	283,413.00	0.00	283,413.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,586.50	0.00	14,586.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	14,505.00	0.00	14,505.00
5102010199 ฌจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำตัว 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5102030199 ครง.กิกอบรม-กาอนอก	0.00	483,481.20	(7,990.00)	475,491.20
5103010102 ค่าเบ็ดเสอง	0.00	82,610.00	0.00	82,610.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5103010199 ครง.คินทางกาอในปท.	0.00	141,455.00	0.00	141,455.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	269,636.00	0.00	269,636.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	30,643.16	0.00	30,643.16
5104010110 ค่าซือเพถึง	0.00	77,050.00	0.00	77,050.00
5104010112 คอทดมาบริการ-กาอนอก	0.00	970,885.00	(450.00)	970,435.00
5104010114 ค่ารวมเนือมทางกม.	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,100.92	0.00	53,100.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,814.66	(3,884.21)	32,930.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย	0.00	49,362.00	0.00	49,362.00
5104030206 ครง.กณค่ากว่าเกณฯ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030207 ครง.ในการประชุม	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00
5104030212 ค่าเช่าบักดลค-นอก	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
5105010105 ค่าเลือม-อาครอื่น	0.00	49,381.02	0.00	49,381.02
5105010107 ค่าเลือม-ถึงปลุกฯ	0.00	76,843.89	0.00	76,843.89
5105010109 ค่าเลือม-ค.ทนง.	0.00	3,006.74	0.00	3,006.74

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

6 / 6 Main Report 100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

(นางสุภา อินทปัทมฉาย)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ชดชคกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชคกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานพาทนระ	0.00	117,786.10	0.00	117,786.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โจนณา	0.00	3,886.22	0.00	3,886.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	80,308.53	0.00	80,308.53
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	31,712.80	0.00	31,712.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,548,334.93	0.00	8,548,334.93
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไว้บัก.	0.00	10,803.80	0.00	10,803.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	7,503,335.00	0.00	7,503,335.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	104,383,856.31	(104,383,856.31)	0.00