

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	253,215.55	12,262,713.57	(12,515,929.12)	0.00
1101010104 เงินทองยวราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	31,236.54	12,271,607.44	(12,276,113.72)	26,730.26
1101010113 พักรอ Clearing	(31,236.54)	1,763,507.40	(1,759,001.12)	(26,730.26)
1101020501 เงินฝากคลัง	39,350.00	24,289,767.85	(23,524,873.34)	804,244.51
1101020603 วัสดุ ธนาคาร-ในงบป.	100,900.00	3,163,086.33	(3,148,866.33)	115,120.00
1101020604 วัสดุ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	11,612,629.00	(11,612,629.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	1,007,255.00	(955,495.00)	51,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,788,500.66	(14,788,500.66)	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/ชอื่น	(668,983.96)	0.00	(60,595.76)	(729,579.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(415,731.94)	0.00	(94,295.62)	(510,027.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 11 ประจำปี 2562

(นางสรา อินทปัทมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,535.40)	0.00	(3,689.59)	(7,224.99)
1206020101 ครุภัณฑ์อาหารพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์อาหารพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์อาหารพาหนะ	(2,634,521.75)	0.00	(144,536.06)	(2,779,057.81)
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	(4,672.49)	(48,215.70)
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	(92,934.43)	(1,069,558.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
			0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คลังสหกรณ์ฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	774,558.11	(774,558.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	646,012.76	(661,398.11)	(15,385.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,805.07	(179,805.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,884.21)	3,884.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(100,900.00)	14,775,308.99	(14,789,528.99)	(115,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,912.33	(4,912.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	953.66	(953.66)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,772.66	(2,772.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(253,215.55)	23,758,595.02	(24,247,873.98)	(742,494.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(22,400.00)	(22,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกเงินขาดนัดส่ง	(840.00)	41,862.80	(41,862.80)	(840.00)
2202010101 ทรู รับฯ-ดำเนินงาน	(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)

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

(นางสกลา อินทปัทมาชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13.80)	(13.80)
4206010102 ร/คเรื่อจ่าย	0.00	0.00	(1,390.00)	(1,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(205,920.00)	(205,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(73,600.00)	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,785.33	(3,671,553.98)	(3,658,768.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(116,916.50)	(116,916.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,612,629.00)	(11,612,629.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,600.00	(11,990,661.44)	(11,980,061.44)
5101010108 ค่าตัวเวลา	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ	0.00	205,920.00	0.00	205,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	8,273.00	0.00	8,273.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	352,913.00	0.00	352,913.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	72,900.00	0.00	72,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,511.50	0.00	29,511.50
		14,505.00	0.00	14,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	569,623.20	(12,410.00)	557,213.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	105,780.00	0.00	105,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,710.00	0.00	18,710.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	185,063.00	0.00	185,063.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	464,305.00	0.00	464,305.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	71,583.86	0.00	71,583.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	100,370.00	0.00	100,370.00
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,257,400.80	(450.00)	1,256,950.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,671.28	(6,847.32)	66,823.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,441.38	(3,884.21)	38,557.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	70,159.00	0.00	70,159.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	115,015.00	0.00	115,015.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	60,595.76	0.00	60,595.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	94,295.62	0.00	94,295.62

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสุภา อิ่นทปัชฌาย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,689.59	0.00	3,689.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สหภาพฯ	0.00	144,536.06	0.00	144,536.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,672.49	0.00	4,672.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	92,934.43	0.00	92,934.43
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	41,862.80	0.00	41,862.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,980,061.44	0.00	11,980,061.44
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	10,803.80	0.00	10,803.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	0.00	11,612,629.00	0.00	11,612,629.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	149,487,474.20	(149,487,474.20)	0.00