

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,296.58	(475,296.58)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	492,798.58	(492,798.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,502.00	(17,502.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,856,530.86	513,877.58	(1,732,394.56)	13,638,013.88
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,500.00	32,291.47	(20,502.00)	5,289.47
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,556.17	(405,556.17)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,210,029.89	(1,210,029.89)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	96,640.00	0.00	96,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	295,650.00	(295,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,842,568.06	(1,636,468.06)	206,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,570,485.70	0.00	0.00	1,570,485.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,570,483.70)	0.00	0.00	(1,570,483.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,677,500.00	0.00	0.00	2,677,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,905,266.56)	0.00	(14,671.50)	(1,919,938.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,052,000.00	0.00	0.00	2,052,000.00

สำเนาถูกต้อง

210 นน
0.00

(นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(571,970.13)	0.00	(12,912.33)	(584,882.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,163,762.30	0.00	0.00	3,163,762.30
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,163,762.30)	0.00	0.00	(3,163,762.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,114,830.00	0.00	0.00	1,114,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(490,104.53)	0.00	(6,461.72)	(496,566.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,367,098.13	0.00	0.00	6,367,098.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,283,449.95)	0.00	(46,263.08)	(5,329,713.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,698.50	0.00	0.00	167,698.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,577.10)	0.00	(798.90)	(137,376.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,841,770.00	0.00	0.00	3,841,770.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,841,760.00)	0.00	0.00	(3,841,760.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	725,701.12	0.00	0.00	725,701.12
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(725,696.12)	0.00	0.00	(725,696.12)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุกฤษฏ์ อินทาทรมณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,489,866.55	0.00	0.00	1,489,866.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,190,282.55)	0.00	(13,348.34)	(1,203,630.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,291,285.00	0.00	0.00	1,291,285.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,291,278.00)	0.00	0.00	(1,291,278.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	24,130,000.00	0.00	0.00	24,130,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(24,128,100.00)	0.00	0.00	(24,128,100.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,231,424.14	(1,437,524.14)	(206,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,880.00)	97,880.00	(21,000.00)	(4,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,937.28	(20,937.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,616.00	(511,616.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,277.50	(1,277.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,112.46	(8,112.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,781,130.86)	1,735,394.56	(528,667.05)	(13,574,403.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,900.00)	0.00	0.00	(78,900.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(376,021.23)	0.00	0.00	(376,021.23)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	10,852,123.51	0.00	0.00	10,852,123.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,754,020.12)	0.00	0.00	(14,754,020.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,207.00)	0.00	0.00	(4,207.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(54,930.00)	0.00	(54,930.00)	(109,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(73,600.00)	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,784.21)	0.00	(588,051.44)	(868,835.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,900.00)	0.00	(13,900.00)	(23,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,100.00)	20,882.00	(1,239,398.98)	(1,243,616.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(537,442.43)	0.00	(492,798.58)	(1,030,241.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,930.00	54,930.00	0.00	109,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	13,900.00	0.00	23,800.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอุกฤษฏ์ อินทการณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,010.00	0.00	0.00	24,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,420.00	1,260.00	0.00	8,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	2,400.00	0.00	3,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,318.00	2,376.00	0.00	87,694.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,400.00	429,843.23	0.00	449,243.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,178.85	19,895.63	0.00	42,074.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,041.65	0.00	1,041.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	0.00	854.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,660.00	210.00	0.00	51,870.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,160.54	14,671.50	0.00	29,832.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,342.74	12,912.33	0.00	26,255.07

สำเนาถูกต้อง

21/12/62

(นายอุกฤษ อินทากรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300024 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,676.94	6,461.72	0.00	13,138.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,805.21	46,263.08	0.00	94,068.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	825.52	798.90	0.00	1,624.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,737.89	13,348.34	0.00	25,086.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	537,442.43	492,798.58	0.00	1,030,241.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,100.00	1,239,595.98	(21,079.00)	1,243,616.98
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300024	0.00	11,393,546.14	(11,393,546.14)	0.00

สำเนาถูกต้อง

0101/พ

(นายอุกฤษฏ์ อินทากรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว