

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,740.00	683,840.98	(727,580.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	683,840.98	(681,840.98)	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	586,006.00	(588,006.00)	(2,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	84,350.00	899,340.98	(676,840.98)	306,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	35,600.00	63,197.56	(98,797.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,767.56	27,430.00	(63,197.56)	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	(602,961.71)	0.00	(5,607.37)	(608,569.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(8,725.86)	(321,717.80)
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)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,477,042.16)	0.00	(13,374.98)	(2,490,417.14)
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	(38,347.36)	0.00	(441.29)	(38,788.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	1,029,332.30	0.00	0.00	1,029,332.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(849,917.08)	0.00	(10,718.45)	(860,635.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(90,406.00)	90,406.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(71,457.00)	98,887.00	(27,430.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	213.74	(213.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	89.44	(89.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	631.18	(631.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(43,740.00)	720,580.98	(901,340.98)	(224,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	0.00	0.00	(84,350.00)
2202010101 จาร.รับ-ค่านี้นงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	362,827.46	0.00	0.00	362,827.46
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	0.00	(1,382,827.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านี้นงาน	0.00	0.00	(116,295.44)	(116,295.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,630.00)	(1,630.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(674,840.98)	(674,840.98)

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,746.85)	(3,746.85)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,607.37	0.00	5,607.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,725.86	0.00	8,725.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,374.98	0.00	13,374.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	441.29	0.00	441.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,718.45	0.00	10,718.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	676,840.98	0.00	676,840.98
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	4,608,350.62	(4,608,350.62)	0.00