

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,740.00	1,518,891.36	(1,541,231.36)	21,400.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,509,181.77	(1,509,181.77)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	732,589.70	(732,589.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,350.00	1,705,449.83	(1,525,586.48)	264,213.35
1101020603 ง/ห ธนาคาร-ในงปม.	35,600.00	502,194.61	(537,794.61)	0.00
1101020604 ง/ห ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,636.65	(44,636.65)	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	107,810.00	(55,810.00)	52,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,767.56	521,763.70	(546,831.26)	10,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(602,961.71)	0.00	(16,641.22)	(619,602.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(25,896.11)	(338,888.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	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	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

(นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(528.66)	(528.66)
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	(2,477,042.16)	0.00	(39,693.49)	(2,516,735.65)
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	(1,309.64)	(39,657.00)
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	1,029,332.30	33,000.00	0.00	1,062,332.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(849,917.08)	0.00	(33,256.27)	(883,173.35)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐน ไร่ระนา	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐนไร่ระนา	(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	(90,406.00)	200,806.03	(110,400.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	91,889.03	(91,889.03)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,620.41	(37,620.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,457.00)	582,562.65	(521,805.65)	(10,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	622.62	(622.62)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	131.39	(131.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,517.88	(1,517.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(43,740.00)	1,569,326.48	(1,726,849.83)	(201,263.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	0.00	0.00	(84,350.00)
2116010104 เบิกเงินชื้อรอน้ำส่ง	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	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

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561(นางสาวพนีรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(580,714.88)	(580,714.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,970.00)	(21,970.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,636.65)	(44,636.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,480,949.83)	(1,480,949.83)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	95,400.00	0.00	95,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,720.00	0.00	10,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5103010199 กขจ.เงินทางภายในปท.	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,428.03	0.00	12,428.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,511.00	0.00	18,511.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,646.22	0.00	10,646.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,157.19	(3,746.85)	7,410.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,817.00	0.00	18,817.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคสดีด-นอก	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,641.22	0.00	16,641.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,896.11	0.00	25,896.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	528.66	0.00	528.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,693.49	0.00	39,693.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,309.64	0.00	1,309.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,256.27	0.00	33,256.27
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	810.00	0.00	810.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

(นางสาวณิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,480,949.83	0.00	1,480,949.83
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บัก.	0.00	18,690.41	(11,690.41)	7,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,636.65	0.00	44,636.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	11,443,342.68	(11,443,342.68)	0.00