

รายงานขอลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	43,740.00	1,957,022.85	(2,000,762.85)	0.00
11010104 เงินคงคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,947,422.93	(1,867,422.93)	80,000.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	955,660.99	(1,035,660.99)	(80,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	84,350.00	2,141,374.99	(1,990,020.64)	235,704.35
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบป.	35,600.00	979,699.03	(934,999.03)	80,300.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	73,145.65	(73,145.65)	0.00
1102010101 เงินในมือ-ในงบป.	0.00	241,320.00	(132,790.00)	108,530.00
1102050124 สักรับจาก บอ.	35,767.36	955,997.12	(991,764.68)	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 ทึกอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(602,961.71)	0.00	(22,248.59)	(625,210.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(34,621.98)	(347,613.92)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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

Page 1 of 1

รายงานขอลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

(นางสาวพนีรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(870.08)	(870.08)
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	(53,068.46)	(2,530,110.62)
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	(1,750.93)	(40,098.29)
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	36,880.00	(36,880.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(849,917.08)	0.00	(44,909.00)	(894,826.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	515,931.00	0.00	0.00	515,931.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม้ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
 รหัสหน่วยงาน 0713 สาขา ปฎิบัติด้านเทคนิค
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300022 สำนักงานการปฎิบัติด้านจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
120800101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
120800102 ส/ทส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
121100102 ส/ทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
210100102 งบ การค้า-ภายนอก	(90,406.00)	209,856.03	(119,450.03)	0.00
210100103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,839.03	(91,839.03)	0.00
210100198 งบ.อื่น-จากหน่วยงานรัฐ	0.00	47,672.77	(47,672.77)	0.00
210200101 สารบัญชูปโภคสิ่งจ่าย	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
210200102 ใบสำคัญหักจ่าย	(71,457.00)	1,027,510.64	(1,036,353.64)	(80,300.00)
210200103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	622.62	(622.62)	0.00
210200104 W/H tax - กงค 1	0.00	145.96	(145.96)	0.00
210200106 W/Htax-กงค.นิติ(3)	0.00	1,655.55	(1,655.55)	0.00
211100102 เงินปันผล-ทุนหมุนเว	(43,740.00)	2,055,050.97	(2,162,663.32)	(151,354.35)
211200199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	0.00	0.00	(84,350.00)
211600104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	3,126.00	(3,126.00)	0.00
220201001 งบ.รับ-ค่านีนา	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
310101001 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	362,827.46	0.00	0.00	362,827.46
310201001 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	0.00	(1,382,827.07)
310201002 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สาขา ปฎิบัติด้านเทคนิค
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300022 สำนักงานการปฎิบัติด้านจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

(นางสาวพนีรส โพธิ์เจริญ)
 ปฏิบัติที่จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(54,000.00)	(54,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีนา	0.00	19,220.00	(967,236.23)	(948,016.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(42,290.00)	(42,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,145.65)	(73,145.65)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,916,874.99)	(1,916,874.99)
5101010115 ค่าตอบแทนหน่วยงานราชการ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าจ้าง	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00
5101030101 งบช่วยเหลือพัฒนาบุตร	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	0.00	17,020.00	0.00	17,020.00
5101030204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชนรัฐ	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00
510200199 งบ.อื่น-จากหน่วยงาน	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
510200199 งบ.อื่น-จากหน่วยงาน	0.00	55,110.00	0.00	55,110.00
510200199 งบ.อื่น-จากหน่วยงาน	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00

ประจำภาค 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

สำเนาถูกต้อง

Main Report ▾



ประจำปี ๒๕๖๑

(นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/E บัญชีเงินส่วนเกิน	0.00	3,126.00	0.00	3,126.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้ยืม	0.00	1,916,874.99	0.00	1,916,874.99
5210010103 T/E - โอนว/ค/ค ให้ยืม	0.00	18,690.41	(11,690.41)	7,000.00
5210010105 T/E - ยืมเงินจากลูกค้า	0.00	73,145.65	0.00	73,145.65
รวมหน่วยงานย่อย 0701300022	0.00	15,877,600.86	(15,877,600.86)	0.00