

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สว.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	43,740.00	3,182,171.41	(3,225,911.41)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,151,809.51	(3,151,809.51)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,516,532.56	(1,516,532.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,350.00	11,596,521.55	(3,376,753.20)	8,304,118.35
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	35,600.00	1,863,398.65	(1,807,148.65)	91,850.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,483.65	(273,483.65)	0.00
1102010101 สบเงินเดิม-ในงปม.	0.00	637,903.00	(521,993.00)	115,910.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	35,767.56	2,126,026.74	(2,161,794.30)	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	(38,347.17)	(641,308.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(59,673.64)	(372,665.58)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สว.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(1,850.30)	(1,850.30)
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	(91,467.60)	(2,568,509.76)
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	(3,017.86)	(41,365.22)
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	(78,363.63)	(928,280.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสสท/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(90,406.00)	402,771.03	(312,365.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	263,364.03	(263,364.03)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,039.57	(78,039.57)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโฉดค้ำจำ	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(71,457.00)	2,186,246.99	(2,206,639.99)	(91,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,055.42	(2,055.42)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	152.69	(152.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,237.98	(2,237.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(43,740.00)	3,370,225.51	(11,591,253.86)	(8,264,768.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	90,000.00	(45,000.00)	(39,350.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	56,922.20	(56,922.20)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	362,827.46	0.00	0.00	362,827.46
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	0.00	(1,382,827.07)
3102010102 ผลสะสม/แก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนิรล โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3109010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.41)	(26.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(108,000.00)	(108,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	60,212.00	(2,052,656.38)	(1,992,444.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,850.00)	(50,850.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	45,000.00	(318,483.65)	(273,483.65)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	(3,058,269.55)	(3,058,269.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	221,734.00	0.00	221,734.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,400.00	(540.00)	17,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,205.00	0.00	19,205.00
5101040204 ค่ารักษามานาชนอก-รัฐ	0.00	13,245.00	0.00	13,245.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,662.00	(1,062.00)	4,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	332,975.80	(69,490.00)	263,485.80

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวมนิรา โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
513010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,730.00	(240.00)	52,490.00
513010103 ค่าที่พัก	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
513010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80,231.00	0.00	80,231.00
514010104 ค่าวัสดุ	0.00	185,845.00	0.00	185,845.00
514010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	16,837.02	0.00	16,837.02
514010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	49,001.00	0.00	49,001.00
514010112 ค/จทรวรรณบริการ-ภายนอก	0.00	654,320.00	(250.00)	654,070.00
514010114 ค่าธรรมเนียมทางทก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
514020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,044.95	0.00	30,044.95
514020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,579.97	(3,746.85)	16,833.12
514020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,193.00	0.00	33,193.00
514030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
514030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	89,145.00	(24,925.00)	64,220.00
514030212 ค่าเช่าเปิดดัด-นอก	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,347.17	0.00	38,347.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	59,673.64	0.00	59,673.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,850.30	0.00	1,850.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	91,467.60	0.00	91,467.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
51050115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,017.86	0.00	3,017.86
51050127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	78,363.63	0.00	78,363.63
52090112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	53,052.20	(780.00)	52,272.20
52100102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,058,269.55	0.00	3,058,269.55
52100103 T/E-โอนร/คผดให้บัก.	0.00	18,716.82	(11,690.41)	7,026.41
52100105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	318,483.65	(45,000.00)	273,483.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	36,773,187.50	(36,773,187.50)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี