

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ธนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,740.00	8,536,619.53	(8,580,359.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	8,482,743.67	(8,461,985.21)	20,758.46
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	2,678,521.70	(2,699,280.16)	(20,758.46)
1101020501 เงินฝากคง	84,350.00	16,907,595.01	(16,482,448.66)	509,496.35
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,600.00	3,078,410.57	(3,021,010.57)	93,000.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,061,390.65	(8,061,390.65)	0.00
1102010101 ธนาคารเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,093,178.00	(954,808.00)	138,370.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	35,767.56	11,188,303.66	(11,188,013.22)	36,058.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป้อน ขึ้น	(602,961.71)	0.00	(60,595.75)	(663,557.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,991.94)	0.00	(94,295.62)	(407,287.56)
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



(นางสาวสนธิ์รส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ธนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(3,204.99)	(3,204.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,477,042.16)	0.00	(144,536.06)	(2,621,578.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,347.36)	0.00	(4,768.79)	(43,116.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	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	58,800.00	0.00	1,088,132.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(849,917.08)	0.00	(118,862.45)	(968,779.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสสท/สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(90,406.00)	901,439.03	(818,563.03)	(7,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	725,544.03	(725,544.03)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,838.47	(130,838.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(3,746.85)	3,746.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(71,457.00)	11,212,966.92	(11,270,567.92)	(129,058.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,629.10	(5,629.10)	0.00
2102040104 W/H max-ภาค 1	0.00	303.70	(303.70)	0.00
2102040106 W/H max-ภาค.นิติ(53)	0.00	3,943.41	(3,943.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(43,740.00)	16,499,434.93	(16,925,841.28)	(470,146.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,350.00)	90,000.00	(45,000.00)	(39,350.00)
2116010104 เก็บเกินรอรอบ้าง	0.00	75,932.20	(76,772.20)	(840.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	362,827.46	3,463.25	0.00	366,290.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,382,827.07)	0.00	(3,463.25)	(1,386,290.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉวีพร โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

อน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3103010101 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	(37.11)	(37.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	85,012.00	(3,752,843.21)	(3,667,831.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(104,651.00)	(104,651.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	45,000.00	(8,106,390.65)	(8,061,390.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,369,343.01)	(8,369,343.01)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(20,809.64)	(20,809.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,320.00	0.00	20,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	346,934.00	0.00	346,934.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	60,900.00	(540.00)	60,360.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	20,296.00	0.00	20,296.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	23,455.00	0.00	23,455.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,662.00	(1,062.00)	4,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	407,750.80	(79,540.00)	328,210.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	117,700.00	(240.00)	117,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,189.00	0.00	28,189.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	193,827.00	0.00	193,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	615,505.00	0.00	615,505.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	79,209.95	0.00	79,209.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	93,019.00	0.00	93,019.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,144,430.00	(25,050.00)	1,119,380.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,805.51	0.00	42,805.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,121.31	(3,746.85)	28,374.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	63,402.00	0.00	63,402.00
5104030206 ค่ามัดจำค้ำกว่างกนาร์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	232,470.00	(24,925.00)	207,545.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดคดี-นอก	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	60,595.75	0.00	60,595.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	94,295.62	0.00	94,295.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	3,204.99	0.00	3,204.99

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ที่

งน

คือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	144,536.06	0.00	144,536.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	4,768.79	0.00	4,768.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	113,872.09	0.00	113,872.09
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	72,902.20	(780.00)	72,122.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	8,369,343.01	0.00	8,369,343.01
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	18,727.52	(11,690.41)	7,037.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,106,390.65	(45,000.00)	8,061,390.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	110,769,674.93	(110,769,674.93)	0.00