

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,958,479.83	(7,958,479.83)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	9.62	8,679,257.56	(8,679,267.18)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	(9.62)	1,407,231.25	(1,407,221.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,750.00	22,975,773.90	(21,220,363.75)	1,807,160.15
1101020601 จ/พ.ร.เพื่อป่าสงวน	0.00	984,455.83	(984,455.83)	0.00
1101020603 จ/พ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	113,208.96	2,696,359.19	(2,683,099.15)	126,469.00
1101020604 จ/พ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,027,837.91	(7,027,837.91)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	722,541.00	(579,790.00)	142,751.00
1102050124 ก้างรับจาก นก.	68,537.00	9,668,734.21	(9,725,125.10)	12,146.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,000.00	0.00	(19,000.00)	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	(735,006.20)	0.00	(60,610.59)	(795,616.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,471.94)	0.00	(94,318.68)	(612,790.62)
1205060101 อาคารสิ่งป/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)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๓ ๗ ๖๓หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	22,000.00	0.00	62,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,700.00	(118,700.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,555.40)	0.00	(4,598.14)	(12,153.54)
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	(2,792,001.34)	0.00	(144,571.43)	(2,936,572.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,958.50	18,700.00	0.00	70,658.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	27,200.00	(27,200.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(48,422.81)	0.00	(3,856.31)	(52,279.12)
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	1,154,132.30	119,000.00	0.00	1,273,132.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	208,300.00	(208,300.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,075,473.34)	0.00	(55,636.34)	(1,131,109.68)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)
1208070101 ศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คุรุศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(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	(86,450.00)	1,122,024.99	(1,035,574.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	888,890.99	(888,890.99)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,495.62)	202,151.49	(186,998.55)	(10,342.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,075.72)	4,075.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(181,817.00)	9,722,747.10	(9,679,641.10)	(138,711.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	7,476.99	(7,476.99)	0.00
2102040104 W/H lax -กงค 1	0.00	882.04	(882.04)	0.00
2102040106 W/H lax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,392.95	(3,392.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	21,480,541.85	(23,235,952.00)	(1,755,410.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,400.00)	12,400.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	56,899.00	(56,899.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563(นางสาวปิยะลักษณ์ มุลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๓ ๙๕๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	461,198.71	0.00	0.00	461,198.71
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(746,837.45)	0.00	(840.00)	(747,677.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(840.00)	840.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4203010101 วัสดุ.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(41.60)	(41.60)
4206010102 วัสดุ.เค.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(214,060.00)	(214,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(362,700.00)	(362,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,375.00	(3,261,794.32)	(3,228,419.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,307.50)	(61,307.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,116,377.91)	(7,116,377.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	(8,301,499.84)	(8,296,499.84)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	214,060.00	0.00	214,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,950.00	(150.00)	7,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	391,836.33	0.00	391,836.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	448.09	(9.00)	439.09
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	0.00	10,522.00	0.00	10,522.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	18,885.50	0.00	18,885.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	19,280.00	(5,000.00)	14,280.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	233,445.00	0.00	233,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	85,140.00	(11,530.00)	73,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,610.00	0.00	16,610.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	84,457.00	(1,168.00)	83,289.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	433,356.00	(4,280.00)	429,076.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	68,512.72	0.00	68,512.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	84,614.00	(7,330.00)	77,284.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	1,130,225.50	(6,075.00)	1,124,150.50
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	2,224.00	(1,112.00)	1,112.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	83,722.53	0.00	83,722.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	41,343.81	(4,075.72)	37,268.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	67,588.00	0.00	67,588.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ท 1.8.2.9หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	118,300.00	0.00	118,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	85,172.25	0.00	85,172.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	60,610.59	0.00	60,610.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	94,318.68	0.00	94,318.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	0.00	4,598.14	0.00	4,598.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	144,571.43	0.00	144,571.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,856.31	0.00	3,856.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,636.34	0.00	55,636.34
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	58,399.00	(1,500.00)	56,899.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,296,499.84	0.00	8,296,499.84
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไว้บัก.	0.00	1,091.60	0.00	1,091.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	7,116,377.91	0.00	7,116,377.91
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	1,090,805.42	(1,090,805.42)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	907,191.42	(907,191.42)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	117,478,938.21	(117,478,938.21)	0.00