

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,608.32 | (15,608.32) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,832.32 | (23,832.32) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,224.00 | (8,224.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 649,467.02 | 4,023,832.32 | (57,072.32) | 4,616,227.02 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,224.00 | (8,224.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 508,374.25 | (508,374.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 66,480.00 | (66,480.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 321,750.00 | (61,910.00) | 259,840.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 44,379.05 | 530,475.20 | (574,854.25) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,123,354.39 | 0.00 | 0.00 | 1,123,354.39 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (876,985.67) | 0.00 | (6,153.97) | (883,139.64) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,618,450.19 | 0.00 | 0.00 | 6,618,450.19 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,564,414.77) | 0.00 | (84,422.01) | (2,648,836.78) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 132,490.00 | 0.00 | 0.00 | 132,490.00 |


 (นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (36,736.92) | 0.00 | (978.93) | (37,715.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,801,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,801,998.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,940,353.68) | 0.00 | (65,907.64) | (4,006,261.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,548.50 | 0.00 | 0.00 | 200,548.50 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,492.73) | 0.00 | (965.57) | (161,458.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 468,600.00 | 0.00 | 0.00 | 468,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (468,593.00) | 0.00 | 0.00 | (468,593.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 396,040.12 | 0.00 | 0.00 | 396,040.12 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (396,036.12) | 0.00 | 0.00 | (396,036.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,320,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,972.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,195,591.56) | 0.00 | (7,156.58) | (1,202,748.14) |



(นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,362.15) | 0.00 | (91.81) | (1,453.96) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 5,343,029.79 | 0.00 | 0.00 | 5,343,029.79 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | (5,343,024.79) | 0.00 | 0.00 | (5,343,024.79) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,579.05) | 161,599.23 | (149,020.18) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 78,043.00 | (78,043.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,762.38 | (10,762.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,800.00) | 504,452.00 | (472,652.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 574.50 | (574.50) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (475,554.02) | 57,072.32 | (4,023,832.32) | (4,442,314.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (173,913.00) | 0.00 | 0.00 | (173,913.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 1,863,572.79 | 0.00 | 0.00 | 1,863,572.79 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (8,228,044.15) | 0.00 | 0.00 | (8,228,044.15) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (190,349.98) | 0.00 | 0.00 | (190,349.98) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (64,560.00) | 0.00 | (64,560.00) | (129,120.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (114,283.66) | 0.00 | (517,410.56) | (631,694.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,438.00) | 0.00 | (12,124.00) | (14,562.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,586.00) | 0.00 | (33,240.00) | (74,826.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (37,746.18) | 0.00 | (23,832.32) | (61,578.50) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 64,560.00 | 64,560.00 | 0.00 | 129,120.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 5,104.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,120.00 | 1,780.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 1,318.00 | 5,240.00 | 0.00 | 6,558.00 |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 9,525.00 | 0.00 | 9,525.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 |


 (นายศักดิ์ศิริ ชูปวงค์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,068.00 | 0.00 | 16,068.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 36,880.00 | 14,495.00 | 0.00 | 51,375.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,778.00 | 0.00 | 5,778.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,870.00 | 0.00 | 9,870.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 118,206.32 | 0.00 | 118,206.32 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,139.05 | 0.00 | 0.00 | 11,139.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (225.42) | 1,463.41 | 0.00 | 1,237.99 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (631.30) | 2,641.83 | 0.00 | 2,010.53 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,153.00 | 0.00 | 8,153.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 4,830.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,359.11 | 6,153.97 | 0.00 | 12,513.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 87,236.06 | 84,422.01 | 0.00 | 171,658.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,011.59 | 978.93 | 0.00 | 1,990.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,104.58 | 65,907.64 | 0.00 | 134,012.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 997.74 | 965.57 | 0.00 | 1,963.31 |


 (นายศักดิ์ศิริ ฐปวงค์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,395.13 | 7,156.58 | 0.00 | 14,551.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 94.86 | 91.81 | 0.00 | 186.67 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,746.18 | 23,832.32 | 0.00 | 61,578.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,586.00 | 33,240.00 | 0.00 | 74,826.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058 | 0.00 | 6,876,607.23 | (6,876,607.23) | 0.00 |


 (นายศักดิ์ศิริ รูปวงค์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,616,227.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา 250,763.02
- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ 318,000.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 16,200.00
- ค่าบริหารงานกองทุน 30,500.00
- สินเชื่อเงินกองทุน 4,000,000.00
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 764.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -
- ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ -

(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงค์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก