

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดออกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 106,848.88   | (106,848.88) | 0.00           |
| 1101010104 เงินตรงราชการ         | 15,000.00      | 0.00         | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 26.73          | 152,137.16   | (152,163.89) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | (26.73)        | 45,315.01    | (45,288.28)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 357,064.62     | 3,371,137.16 | (166,086.16) | 3,562,115.62   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 50,288.28    | (45,288.28)  | 5,000.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 98,337.18    | (98,337.18)  | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 13,949.00    | (13,949.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 148,100.00     | 3,125.00     | (73,945.00)  | 77,280.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 112,286.18   | (112,286.18) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 8,525.00       | 0.00         | 0.00         | 8,525.00       |
| 1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน    | 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/ช อื่น     | (795,548.08)   | 0.00         | (6,376.53)   | (801,924.61)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 6,618,450.19   | 0.00         | 0.00         | 6,618,450.19   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,447,230.34) | 0.00         | (87,475.06)  | (1,534,705.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 56,490.00      | 0.00         | 0.00         | 56,490.00      |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (30,615.91)    | 0.00       | (368.52)    | (30,984.43)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,000,498.00   | 0.00       | 0.00        | 7,000,498.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,266,673.71) | 0.00       | (68,291.17) | (4,334,964.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 190,850.50     | 0.00       | 0.00        | 190,850.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (148,993.14)   | 0.00       | (834.01)    | (149,827.15)   |
| 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  | 1,439,175.00   | 0.00       | 0.00        | 1,439,175.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 150,370.00 | 0.00        | 150,370.00     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,317,990.93) | 0.00       | (7,710.74)  | (1,325,701.67) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,600.00       | 0.00       | 0.00        | 5,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (147.29)       | 0.00       | (95.12)        | (242.41)       |
| 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/ทพื้นฐานไม่ระบุ    | (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       | (162,443.33)   | 322,366.51 | (159,923.18)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 150,370.00 | (150,370.00)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 3,022.22   | (3,022.22)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (3,022.22)     | 3,022.22   | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 102,733.00 | (102,733.00)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 300.00     | (300.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 1,591.62   | (1,591.62)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (55,924.72)    | 166,086.16 | (3,376,137.16) | (3,265,975.72) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (301,139.90)   | 0.00       | 0.00           | (301,139.90)   |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน       | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ      | (4,065,468.35) | 0.00       | 0.00           | (4,065,468.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (4,162,575.80) | 0.00      | 0.00         | (4,162,575.80) |
| 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      | 0.00           | 0.00      | (62,080.00)  | (62,080.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00      | (150,370.00) | (150,370.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00      | (197,072.73) | (197,072.73)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00      | (4,650.00)   | (4,650.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00      | (13,949.00)  | (13,949.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00      | (152,137.16) | (152,137.16)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 62,080.00 | 0.00         | 62,080.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00           | 2,242.00  | 0.00         | 2,242.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 15,500.00 | 0.00         | 15,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 4,020.00  | 0.00         | 4,020.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ | 0.00           | 630.00    | 0.00         | 630.00         |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00           | 26,000.00 | 0.00         | 26,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 4,560.00  | 0.00         | 4,560.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 3,880.00  | 0.00         | 3,880.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00           | 190.00    | 0.00         | 190.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0.00    | 321.00     | 0.00       | 321.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 220.00     | 0.00       | 220.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 8,889.18   | 0.00       | 8,889.18   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 1,534.92   | (1,534.92) | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 0.00    | 1,487.30   | (1,487.30) | 0.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 0.00    | 3,125.00   | 0.00       | 3,125.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 0.00    | 37,500.00  | 0.00       | 37,500.00  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 6,376.53   | 0.00       | 6,376.53   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 0.00    | 87,475.06  | 0.00       | 87,475.06  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 368.52     | 0.00       | 368.52     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 68,291.17  | 0.00       | 68,291.17  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 834.01     | 0.00       | 834.01     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 7,710.74   | 0.00       | 7,710.74   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว       | 0.00    | 95.12      | 0.00       | 95.12      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 152,137.16 | 0.00       | 152,137.16 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 13,949.00  | 0.00       | 13,949.00  |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    | 5,362,702.29 | (5,362,702.29) | 0.00    |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ                                 |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS     |              | ๐.๐๐         |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร                               |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS     |              |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)     |              | ๕,๐๐๐.๐๐     |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก   |              |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)     |              | ๐.๐๐         |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |              |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) |              | ๐.๐๐         |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |              |              |
| ๓. บัญชีเงินฝากคลัง                                 |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS     |              | ๓,๕๖๒,๑๑๕.๖๒ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้                         |              |              |
| - หลักประกันสัญญา                                   | ๓๕๗,๐๖๔.๖๒   |              |
| - ค่าจ้างลูกจ้าง+ค่าครองชีพ                         | ๑๖๖,๗๑๕.๐๐   |              |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | ๘,๓๓๖.๐๐     |              |
| - ค่าบริหารงานกองทุน                                | ๓๐,๐๐๐.๐๐    |              |
| - สิ้นเปลืองเงินกองทุน                              | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |              |