

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดออกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 107,858.01 | (107,858.01) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00       | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 115,998.01 | (115,998.01) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 8,140.00   | (8,140.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 3,562,115.62   | 115,998.01 | (121,601.01) | 3,556,512.62   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,000.00       | 3,140.00   | (8,140.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 221,063.83 | (221,063.83) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 13,949.00  | (13,949.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 77,280.00      | 71,800.00  | (83,320.00)  | 65,760.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 235,012.83 | (235,012.83) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 8,525.00       | 0.00       | 0.00         | 8,525.00       |
| 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/ช อื่น   | (801,924.61)   | 0.00       | (6,170.83)   | (808,095.44)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 6,618,450.19   | 0.00       | 0.00         | 6,618,450.19   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (1,534,705.40) | 0.00       | (84,653.30)  | (1,619,358.70) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 56,490.00      | 0.00       | 0.00         | 56,490.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (30,984.43)    | 0.00  | (356.63)    | (31,341.06)    |
| 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 | (4,334,964.88) | 0.00  | (66,088.22) | (4,401,053.10) |
| 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    | (149,827.15)   | 0.00  | (807.12)    | (150,634.27)   |
| 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  | 1,569,975.00   | 0.00  | 0.00        | 1,569,975.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,325,701.67) | 0.00  | (11,881.76) | (1,337,583.43) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,600.00       | 0.00  | 0.00        | 5,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดออกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (242.41)       | 0.00       | (92.06)      | (334.47)       |
| 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    | 0.00           | 187,005.43 | (187,005.43) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 63,794.60  | (77,704.60)  | (13,910.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 5,584.00   | (5,584.00)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 207,315.00 | (207,315.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 300.00     | (300.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 606.67     | (606.67)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,265,975.72) | 121,601.01 | (102,652.01) | (3,247,026.72) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (301,139.90)   | 0.00       | (8,346.00)   | (309,485.90)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดออกมา       | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (4,065,468.35) | 0.00      | 0.00         | (4,065,468.35) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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      | (62,080.00)    | 0.00      | (62,080.00)  | (124,160.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (150,370.00)   | 0.00      | 0.00         | (150,370.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (197,072.73)   | 0.00      | (320,215.43) | (517,288.16)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,650.00)     | 0.00      | (3,660.00)   | (8,310.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (13,949.00)    | 0.00      | (13,949.00)  | (27,898.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (152,137.16)   | 0.00      | (115,998.01) | (268,135.17)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 62,080.00      | 62,080.00 | 0.00         | 124,160.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 2,242.00       | 2,242.00  | 0.00         | 4,484.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 15,500.00      | 15,500.00 | 0.00         | 31,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 4,020.00       | 3,660.00  | 0.00         | 7,680.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 630.00         | 0.00      | 0.00         | 630.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00           | 6,952.00  | 0.00         | 6,952.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 26,000.00      | 99,506.00 | 0.00         | 125,506.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดออกมา  | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,560.00  | 1,760.00   | 0.00   | 6,320.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00      | 3,600.00   | 0.00   | 3,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,880.00  | 4,000.00   | 0.00   | 7,880.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 190.00    | 5,510.00   | 0.00   | 5,700.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 321.00    | 23,867.00  | 0.00   | 24,188.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 18,750.00  | 0.00   | 18,750.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 220.00    | 111,603.24 | 0.00   | 111,823.24 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 8,889.18  | 7,881.19   | 0.00   | 16,770.37  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 5,584.00   | 0.00   | 5,584.00   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,570.00 | 0.00       | 0.00   | 19,570.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 3,125.00  | 4,980.00   | 0.00   | 8,105.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00      | 500.00     | 0.00   | 500.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00      | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 37,500.00 | 410.00     | 0.00   | 37,910.00  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,376.53  | 6,170.83   | 0.00   | 12,547.36  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดออกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ       | 87,475.06  | 84,653.30    | 0.00           | 172,128.36 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 368.52     | 356.63       | 0.00           | 725.15     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 68,291.17  | 66,088.22    | 0.00           | 134,379.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 834.01     | 807.12       | 0.00           | 1,641.13   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 7,710.74   | 11,881.76    | 0.00           | 19,592.50  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ          | 95.12      | 92.06        | 0.00           | 187.18     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 152,137.16 | 115,998.01   | 0.00           | 268,135.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 13,949.00  | 13,949.00    | 0.00           | 27,898.00  |
| 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       | 2,190,548.76 | (2,190,548.76) | 0.00       |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๓,๕๕๖,๕๑๒.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา ๓๖๕,๔๑๐.๖๒

- ค่าจ้างลูกจ้างฯ + ค่าครองชีพ ๑๕๓,๔๓๐.๐๐

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๗,๖๗๒.๐๐

- ค่าบริหารงานกองทุน ๓๐,๐๐๐.๐๐

- สิ้นเชื้อเงินกองทุน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐