

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,076.40	(57,076.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,519.40	(81,519.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,453.00	(27,453.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,556,512.62	78,509.40	(148,462.40)	3,486,559.62
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,202.51	(30,463.00)	11,739.51
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	544,317.71	(542,075.71)	2,242.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,669.00	(74,005.00)	664.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,760.00	412,090.00	(152,940.00)	324,910.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	618,986.71	(618,986.71)	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	(808,095.44)	0.00	(6,376.53)	(814,471.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,619,358.70)	0.00	(87,475.07)	(1,706,833.77)
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 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,341.06)	0.00	(368.52)	(31,709.58)
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	(4,401,053.10)	0.00	(68,291.16)	(4,469,344.26)
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	(150,634.27)	0.00	(834.01)	(151,468.28)
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	(1,337,583.43)	0.00	(11,413.75)	(1,348,997.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(334.47)	0.00	(95.12)	(429.59)
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	313,258.15	(313,922.15)	(664.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,910.00)	132,204.00	(134,154.00)	(15,860.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,889.44	(9,889.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	549,762.68	(552,004.68)	(2,242.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	421.50	(421.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	916.31	(916.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,247,026.72)	87,762.40	(90,248.91)	(3,249,513.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(309,485.90)	60,700.00	0.00	(248,785.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,010.00	(3,010.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(4,065,468.35)	0.00	0.00	(4,065,468.35)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.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	(124,160.00)	0.00	(69,520.00)	(193,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(150,370.00)	0.00	0.00	(150,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(517,288.16)	0.00	(724,564.27)	(1,241,852.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,310.00)	0.00	(7,063.00)	(15,373.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,898.00)	0.00	(74,669.00)	(102,567.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(268,135.17)	0.00	(78,509.40)	(346,644.57)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	124,160.00	69,520.00	0.00	193,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,484.00	2,269.00	0.00	6,753.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,000.00	20,566.68	0.00	51,566.68
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	82.00	0.00	82.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	82.00	(82.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,044.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	7,680.00	3,799.00	0.00	11,479.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	630.00	1,220.00	0.00	1,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,952.00	0.00	0.00	6,952.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	125,506.00	238,604.00	0.00	364,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	8,880.00	0.00	15,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	3,570.00	0.00	7,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,880.00	9,888.00	0.00	17,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,700.00	13,640.00	0.00	19,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,188.00	2,295.15	0.00	26,483.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,750.00	22,170.00	0.00	40,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,823.24	99,100.00	0.00	210,923.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,770.37	0.00	0.00	16,770.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,529.84	0.00	1,529.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,974.60	0.00	2,974.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,584.00	5,385.00	0.00	10,969.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,570.00	0.00	0.00	19,570.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,105.00	0.00	0.00	8,105.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,910.00	400.00	0.00	38,310.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,547.36	6,376.53	0.00	18,923.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,128.36	87,475.07	0.00	259,603.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	725.15	368.52	0.00	1,093.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,379.39	68,291.16	0.00	202,670.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,641.13	834.01	0.00	2,475.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,592.50	11,413.75	0.00	31,006.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	187.18	95.12	0.00	282.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	268,135.17	78,509.40	0.00	346,644.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,898.00	74,669.00	0.00	102,567.00
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	3,966,810.44	(3,966,810.44)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๑,๗๓๙.๕๑

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒,๒๔๒.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๖๖๔.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๓,๔๘๖,๕๕๙.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา ๓๐๙,๔๒๖.๖๒

- ค่าจ้างลูกจ้างฯ + ค่าครองชีพ ๑๔๐,๑๔๕.๐๐

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๗,๐๐๘.๐๐

- ค่าบริหารงานกองทุน ๒๙,๙๘๐.๐๐

- สิ้นเชื่อเงินกองทุน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐