

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 227,786.40 | (227,786.40) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00       | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 316,889.30 | (316,851.68) | 37.62          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 105,432.05 | (105,469.67) | (37.62)        |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 416,391.72     | 276,284.03 | (437,739.73) | 254,936.02     |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 10,900.00      | 121,836.44 | (132,736.44) | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 758,526.03 | (758,526.03) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 41,118.50  | (41,118.50)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 100,800.00     | 78,860.00  | (179,660.00) | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 29,143.50      | 0.00       | (29,143.50)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 803,085.05 | (799,644.53) | 3,440.52       |
| 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   | (864,455.72)   | 0.00       | (6,170.84)   | (870,626.56)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 6,618,450.19   | 0.00       | 0.00         | 6,618,450.19   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (2,392,525.42) | 0.00       | (84,653.29)  | (2,477,178.71) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 132,490.00     | 0.00       | 0.00         | 132,490.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดคงไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,598.28)    | 0.00  | (1,127.05)  | (35,725.33)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,000,498.00   | 0.00  | 0.00        | 7,000,498.00   |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,004,658.88) | 0.00  | (66,088.22) | (5,070,747.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 200,650.50     | 0.00  | 0.00        | 200,650.50     |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (158,628.78)   | 0.00  | (968.21)    | (159,596.99)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 468,600.00     | 0.00  | 0.00        | 468,600.00     |
| 1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (468,593.00)   | 0.00  | 0.00        | (468,593.00)   |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 396,040.12     | 0.00  | 0.00        | 396,040.12     |
| 1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ     | 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 หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,429,095.69) | 0.00  | (8,094.74)  | (1,437,190.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| 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    | (1,175.24)     | 0.00       | (92.05)      | (1,267.29)     |
| 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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 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           | 789,990.71 | (869,291.06) | (79,300.35)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (67,000.00)    | 315,586.50 | (248,586.50) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 19,620.86  | (19,620.86)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 293,309.60 | (295,030.60) | (1,721.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 1,655.40   | (1,655.40)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)      | 0.00           | 624.10     | (624.10)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (230,949.22)   | 424,401.23 | (270,302.03) | (76,850.02)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (178,086.00)   | 0.00       | 0.00         | (178,086.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00           | 22,348.77  | (22,348.77)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (15,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ    | (4,065,468.35) | 0.00      | 0.00         | (4,065,468.35) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.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)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | 0.00           | 0.00      | (24,238.50)  | (24,238.50)    |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,130.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,130.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (56.26)        | 0.00      | 0.00         | (56.26)        |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (47,400.00)    | 0.00      | 0.00         | (47,400.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (710,160.00)   | 0.00      | (64,560.00)  | (774,720.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (236,170.00)   | 0.00      | 0.00         | (236,170.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,178,149.83) | 0.00      | (984,855.53) | (8,163,005.36) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (125,139.00)   | 0.00      | (7,260.00)   | (132,399.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,378,574.90) | 0.00      | (41,118.50)  | (4,419,693.40) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,091,277.99) | 0.00      | (276,284.03) | (5,367,562.02) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 45,720.00      | 10,350.00 | 0.00         | 56,070.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 710,160.00     | 64,560.00 | 0.00         | 774,720.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 24,753.00      | 2,250.00  | 0.00         | 27,003.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 261,437.65   | 24,500.00  | 0.00        | 285,937.65   |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 1,423.00     | 0.00       | 0.00        | 1,423.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,300.00    | 0.00       | 0.00        | 51,300.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 41,479.00    | 2,780.00   | 0.00        | 44,259.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00     | 0.00       | 0.00        | 4,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,360.00    | 4,480.00   | 0.00        | 32,840.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 158,966.00   | 9,000.00   | 0.00        | 167,966.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,855,029.00 | 71,780.00  | 0.00        | 1,926,809.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 156,400.00   | 36,284.00  | 0.00        | 192,684.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 129,625.00   | 21,600.00  | 0.00        | 151,225.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 231,428.30   | 67,875.00  | 0.00        | 299,303.30   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 916,997.30   | 46,967.10  | 0.00        | 963,964.40   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 183,057.17   | 13,358.87  | 0.00        | 196,416.04   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 183,565.50   | 37,005.00  | 0.00        | 220,570.50   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,865,315.67 | 620,297.69 | (12,096.77) | 2,473,516.59 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 102,163.88   | 10,899.48  | 0.00        | 113,063.36   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,147.24    | 2,103.19   | 0.00        | 17,250.43    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,042.37  | 2,010.53  | 0.00   | 21,052.90    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 56,203.00  | 17,003.00 | 0.00   | 73,206.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,570.00  | 0.00      | 0.00   | 19,570.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 305,106.00 | 0.00      | 0.00   | 305,106.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 20,260.00  | 0.00      | 0.00   | 20,260.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 300,000.00 | 60,000.00 | 0.00   | 360,000.00   |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00       | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 43,117.50  | 6,372.50  | 0.00   | 49,490.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 190,116.00 | 56,548.50 | 0.00   | 246,664.50   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 20,161.50 | 0.00   | 20,161.50    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 68,907.64  | 6,170.84  | 0.00   | 75,078.48    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 945,295.08 | 84,653.29 | 0.00   | 1,029,948.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,982.37   | 1,127.05  | 0.00   | 5,109.42     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 737,985.17 | 66,088.22 | 0.00   | 804,073.39   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,635.64   | 968.21    | 0.00   | 10,603.85    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 111,104.76 | 8,094.74  | 0.00   | 119,199.50   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 1,027.95   | 92.05     | 0.00   | 1,120.00     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 62,110.70  | 16,366.77 | 0.00   | 78,477.47    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 5,091,277.99 | 276,284.03   | 0.00           | 5,367,562.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.       | 1,186.26     | 24,238.50    | 0.00           | 25,424.76    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 4,378,574.90 | 41,118.50    | 0.00           | 4,419,693.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 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         | 6,333,743.53 | (6,333,743.53) | 0.00         |



(นายศักดิ์ศิริ รุ่งวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวแยงโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวแยงโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 254,936.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา 254,936.02

- ค่าจ้างลูกจ้างฯ + ค่าครองชีพ 0.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00

- ค่าบริหารงานกองทุน 0.00

- สินเชื่อเงินกองทุน 0.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00

- ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ 0.00

  
(นายศักดิ์ศิริ รุ่งวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก