

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 357,115.78   | (357,115.78)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 32,550.15      | 445,979.56   | (457,613.55)   | 20,916.16      |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (32,550.15)    | 112,497.77   | (100,863.78)   | (20,916.16)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 3,923,981.02   | 444,379.56   | (1,317,619.56) | 3,050,741.02   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 104,863.78   | (100,863.78)   | 4,000.00       |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 112,141.94     | 389,202.13   | (389,226.83)   | 112,117.24     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 873,240.00   | (873,240.00)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 40,170.00      | 76,790.00    | (116,960.00)   | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 1,262,442.13 | (1,262,442.13) | 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/ช อื่น   | (895,857.85)   | 0.00         | (5,948.83)     | (901,806.68)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 6,618,450.19   | 0.00         | 0.00           | 6,618,450.19   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (2,823,308.89) | 0.00         | (81,607.94)    | (2,904,916.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 132,490.00     | 0.00         | 0.00           | 132,490.00     |

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (39,739.02)    | 0.00  | (946.32)    | (40,685.34)    |
| 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 | (4,142,470.47) | 0.00  | (63,710.74) | (4,206,181.21) |
| 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    | (163,453.79)   | 0.00  | (933.39)    | (164,387.18)   |
| 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      | (1,214,829.58) | 0.00  | (5,540.86)  | (1,220,370.44) |

(นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| 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    | (1,643.68)     | 0.00         | (88.75)        | (1,732.43)     |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ      | 5,343,029.79   | 0.00         | 0.00           | 5,343,029.79   |
| 1208070102 คสส/ส/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       | (112,141.94)   | 246,125.88   | (246,101.18)   | (112,117.24)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 60,310.00    | (60,310.00)    | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 4,273.00     | (4,273.00)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 1,078,440.00 | (1,078,440.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 300.00       | (300.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 523.98       | (523.98)       | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (3,750,068.02) | 1,317,619.56 | (448,379.56)   | (2,880,828.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (173,913.00)   | 0.00         | 0.00           | (173,913.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00           | 1,600.00     | (1,600.00)     | 0.00           |

(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำปี 5 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (15,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | 1,863,572.79   | 0.00      | 0.00         | 1,863,572.79   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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)   |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (24.10)        | 0.00      | 0.00         | (24.10)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (268,560.00)   | 0.00      | (67,140.00)  | (335,700.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,730,846.58) | 0.00      | (384,064.18) | (2,114,910.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (53,062.00)    | 0.00      | (4,370.00)   | (57,432.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (812,072.00)   | 0.00      | (873,240.00) | (1,685,312.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (803,191.27)   | 12,000.00 | (444,379.56) | (1,235,570.83) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 268,560.00     | 67,140.00 | 0.00         | 335,700.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00       | 2,250.00  | 0.00         | 11,250.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 111,000.00     | 4,000.00  | 0.00         | 115,000.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,335.00       | 0.00      | 0.00         | 1,335.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,104.00      | 0.00      | 0.00         | 15,104.00      |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 10,120.00      | 350.00    | 0.00         | 10,470.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 11,838.00      | 4,020.00  | 0.00         | 15,858.00      |

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 ประจวบ 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 16,000.00  | 0.00       | 0.00   | 16,000.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 563,485.00 | 103,250.00 | 0.00   | 666,735.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 41,680.00  | 24,880.00  | 0.00   | 66,560.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 25,035.00  | 5,050.00   | 0.00   | 30,085.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 58,771.10  | 30,110.00  | 0.00   | 88,881.10  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 60,645.00  | 2,450.00   | 0.00   | 63,095.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 15,760.91  | 26,606.91  | 0.00   | 42,367.82  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 42,020.00  | 20,270.10  | 0.00   | 62,290.10  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 516,765.08 | 162,757.24 | 0.00   | 679,522.32 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 36,180.46  | 0.00       | 0.00   | 36,180.46  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 4,114.15   | 854.93     | 0.00   | 4,969.08   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 5,924.59   | 642.00     | 0.00   | 6,566.59   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 15,416.00  | 4,273.00   | 0.00   | 19,689.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 27,300.00  | 0.00       | 0.00   | 27,300.00  |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก     | 90,000.00  | 30,000.00  | 0.00   | 120,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 14,490.00  | 4,830.00   | 0.00   | 19,320.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 1,325.00   | 410.00     | 0.00   | 1,735.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 25,231.29  | 5,948.83   | 0.00   | 31,180.12  |

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ       | 346,130.18 | 81,607.94    | 0.00           | 427,738.12   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 4,013.69   | 946.32       | 0.00           | 4,960.01     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 270,221.37 | 63,710.74    | 0.00           | 333,932.11   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 3,958.80   | 933.39       | 0.00           | 4,892.19     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 26,633.15  | 5,540.86     | 0.00           | 32,174.01    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ          | 376.39     | 88.75        | 0.00           | 465.14       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 6,557.96   | 1,600.00     | 0.00           | 8,157.96     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 803,191.27 | 432,379.56   | 0.00           | 1,235,570.83 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.       | 24.10      | 0.00         | 0.00           | 24.10        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 812,072.00 | 873,240.00   | 0.00           | 1,685,312.00 |
| 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       | 8,747,843.70 | (8,747,843.70) | 0.00         |



(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS

- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)     | 4,000.00   |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก   |            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)    | 112,117.24 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | -          |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |            |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS

3,050,741.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - หลักประกันสัญญา                      | 250,763.02   |
| - ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ | 222,600.00   |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 11,880.00    |
| - ค่าบริหารงานกองทุน                   | 25,498.00    |
| - สินเชื่อเงินกองทุน                   | 2,540,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | -            |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  | -            |
| - ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ           | -            |



(นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก