

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	534,662.90	(534,662.90) 0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00 15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	10,000.00	719,945.03	(729,945.03) 0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,000.00)	157,884.93	(147,884.93) 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,334,181.70	707,711.71	(3,435,144.71) 4,606,748.70
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	191,118.25	(190,118.25) 3,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,088.72	441,959.00	(455,205.78) 123,841.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,893.58	1,163,521.00	(1,161,014.58) 20,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,500.00	(2,500.00) 0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	176,810.00	84,690.00	(234,860.00) 26,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,762,410.00	(1,732,320.00) 30,090.00
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	(964,628.91)	0.00	(6,376.53) (971,005.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00 6,618,450.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,766,730.50)	0.00	(87,475.07) (3,854,205.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,490.00	0.00	0.00 154,490.00

(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,245.24)	0.00	(1,201.27)	(53,446.51)
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	(4,859,089.49)	0.00	(58,008.19)	(4,917,097.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	0.00	0.00	231,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,888.70)	0.00	(3,931.26)	(27,819.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	0.00	193,948.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,299.71)	0.00	(1,104.21)	(153,403.92)
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	342,233.62	0.00	0.00	342,233.62
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(342,231.62)	0.00	0.00	(342,231.62)


(นายศักดิ์ศิริ รุ่งวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,594,516.00	0.00	0.00	1,594,516.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,107,783.17)	0.00	(15,863.83)	(1,123,647.00)
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	(2,669.59)	0.00	(95.12)	(2,764.71)
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 การค้าภายนอก	(114,038.72)	307,326.68	(317,729.90)	(124,441.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,040.00)	121,613.60	(106,573.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,285.28	(23,625.11)	(7,339.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,943.58)	1,578,503.58	(1,587,450.00)	(49,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,179.13	(1,179.13)	0.00


(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,325,835.70)	3,435,144.71	(708,711.71)	(4,599,402.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,346.00)	0.00	0.00	(10,346.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,418.06	(2,418.06)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	1,634,913.34	0.00	0.00	1,634,913.34
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(6,364,471.36)	0.00	0.00	(6,364,471.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.14	0.00	0.00	2.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(742.00)	0.00	0.00	(742.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15.26)	(15.26)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	(9,800.00)	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(265,620.00)	88,540.00	(177,080.00)	(354,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,600.00)	0.00	0.00	(280,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,322,325.00)	25,800.00	(532,586.18)	(1,829,111.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,512.00)	12,500.00	(39,076.00)	(62,088.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,831,804.82)	0.00	(1,172,723.00)	(3,004,527.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,431,563.59)	0.00	(707,711.71)	(2,139,275.30)

(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงค์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,620.00	177,080.00	(88,540.00)	354,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,400.00	3,600.00	(1,800.00)	7,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,200.00	66,100.00	(24,000.00)	162,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,779.00	0.00	1,779.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,574.00	24,900.00	(12,500.00)	15,974.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,700.00	2,320.00	0.00	10,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,510.00	1,280.00	0.00	11,790.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,728.00	10,576.00	0.00	24,304.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	223,560.00	244,741.00	0.00	468,301.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,880.00	15,360.00	0.00	36,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	1,800.00	0.00	17,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,596.00	21,800.00	0.00	42,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,314.00	57,919.00	0.00	117,233.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,049.28	17,155.31	0.00	41,204.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,610.00	9,490.00	0.00	26,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	336,058.72	175,311.94	(358.06)	511,012.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,318.55	16,801.27	0.00	38,119.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,788.42	665.54	0.00	3,453.96

(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,402.60	1,701.30	0.00	5,103.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,858.00	5,099.00	0.00	14,957.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,980.00	0.00	0.00	27,980.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,018.40	3,262.65	0.00	18,281.05
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	810.00	410.00	0.00	1,220.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,923.89	6,376.53	0.00	25,300.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,603.43	87,475.07	0.00	347,078.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,565.06	1,201.27	0.00	4,766.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,767.01	58,008.19	0.00	240,775.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,666.97	3,931.26	0.00	15,598.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,277.03	1,104.21	0.00	4,381.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,125.93	15,863.83	0.00	58,989.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	282.30	95.12	0.00	377.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,370.00	2,418.06	0.00	5,788.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,431,563.59	707,711.71	0.00	2,139,275.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,542.00	9,815.26	0.00	12,357.26


 (นายศักดิ์ศิริ ชูพงศ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,831,804.82	1,172,723.00	0.00	3,004,527.82
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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	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	14,314,389.38	(14,314,389.38)	0.00


(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	3,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน 3,000.- บาท	
ปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน จำนวน - บาท	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	123,841.94
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	20,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

4,606,748.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา	121,994.52
- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ	264,584.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,083.00
- ค่าบริหารงานกองทุน	25,545.00
- สินเชื่อเงินกองทุน	3,060,000.00
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-
- เงินสมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	1,120,542.18
- งบลงทุน	-
- งบลงทุน	-
- งบดำเนินงาน	-


(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก