

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	203,131.00	(203,131.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	313,789.06	(313,789.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,700.00	(108,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,606,748.70	351,289.06	(1,511,237.57)	3,446,800.19
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	112,758.06	(110,658.06)	5,100.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	123,841.94	365,904.00	(489,745.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	20,400.00	1,188,703.00	(1,209,103.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	26,640.00	133,895.00	(12,780.00)	147,755.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,090.00	1,680,125.57	(1,554,607.00)	155,608.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(971,005.44)	0.00	(5,759.44)	(976,764.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,854,205.57)	0.00	(79,009.74)	(3,933,215.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,490.00	0.00	0.00	154,490.00

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,446.51)	0.00	(1,085.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,801,998.00	0.00	5,801,998.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,917,097.68)	0.00	(52,394.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	0.00	231,400.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,819.96)	0.00	(3,550.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	193,948.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,403.92)	0.00	(997.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	468,600.00	0.00	468,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(468,593.00)	0.00	(468,593.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	342,233.62	0.00	342,233.62
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(342,231.62)	0.00	(342,231.62)


(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,594,516.00	0.00	0.00	1,594,516.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(1,123,647.00)	0.00	(14,328.51)	(1,137,975.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,764.71)	0.00	(85.92)	(2,850.63)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	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	คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(124,441.94)	234,951.89	(248,274.95)	(137,765.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	55,306.50	(55,306.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,339.83)	12,176.83	(6,797.24)	(1,960.24)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,890.00)	1,526,302.00	(1,494,255.57)	(17,843.57)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	351.22	(351.22)	0.00

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,599,402.70)	1,511,237.57	(353,389.06)	(3,441,554.19)
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	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.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	(15.26)	0.00	0.00	(15.26)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(354,160.00)	0.00	(88,540.00)	(442,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,600.00)	0.00	0.00	(280,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,829,111.18)	0.00	(453,456.78)	(2,282,567.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,088.00)	0.00	(13,304.00)	(75,392.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,004,527.82)	0.00	(1,199,406.57)	(4,203,934.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,139,275.30)	0.00	(313,789.06)	(2,453,064.36)

(นายศักดิ์ศิริ ชูวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	354,160.00	88,540.00	0.00	442,700.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,300.00	8,100.00	0.00	170,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,974.00	0.00	0.00	15,974.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,020.00	2,480.00	0.00	12,500.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,304.00	10,824.00	0.00	35,128.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	468,301.00	16,640.00	0.00	484,941.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,240.00	16,800.00	0.00	53,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,400.00	7,200.00	0.00	24,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,396.00	24,710.00	0.00	67,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,233.00	3,500.00	0.00	120,733.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,204.59	13,972.50	0.00	55,177.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,100.00	3,170.00	0.00	29,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	511,012.60	188,435.00	0.00	699,447.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,119.82	0.00	0.00	38,119.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,453.96	2,826.94	0.00	6,280.90

(นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,103.90	1,701.30	0.00	6,805.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,957.00	4,837.00	0.00	19,794.00
5104030206 จัดหาฯ/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 ค่าเช่าอสังหาฯ นอก	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,281.05	2,859.45	0.00	21,140.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,220.00	410.00	0.00	1,630.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,300.42	5,759.44	0.00	31,059.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	347,078.50	79,009.74	0.00	426,088.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,766.33	1,085.01	0.00	5,851.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	240,775.20	52,394.48	0.00	293,169.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,598.23	3,550.82	0.00	19,149.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,381.24	997.36	0.00	5,378.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,989.76	14,328.51	0.00	73,318.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	377.42	85.92	0.00	463.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,788.06	0.00	0.00	5,788.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,139,275.30	313,789.06	0.00	2,453,064.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	12,357.26	0.00	0.00	12,357.26

(นายศักดิ์ศิริ รูปวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	งบ	งบ	งบ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,004,527.82	1,199,406.57	0.00	4,203,934.39
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	9,903,133.86	(9,903,133.86)	0.00


 (นายศักดิ์ศิริ รุ่งวงศ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

5,100.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน 5,100.- บาท

ปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน จำนวน - บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

3,446,800.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา

121,994.52

- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ

231,514.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

13,175.00

- ค่าบริหารงานกองทุน

47,218.00

- สิ้นเชื่อเงินกองทุน

1,980,000.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

-

- เงินสมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

1,052,898.67

- งบลงทุน

-

- งบลงทุน

-

- งบดำเนินงาน

-

(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก