

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 364,237.14 | (364,237.14) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00       | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 557,976.83 | (557,976.83) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 162,546.03 | (162,546.03) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,111,045.72   | 525,041.17 | (529,945.67) | 2,106,141.22   |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 210,358.03 | (163,417.03) | 46,941.00      |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 205,067.79 | (205,067.79) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 21,200.50  | (21,200.50)  | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 280,464.00     | 30,420.00  | (280,464.00) | 30,420.00      |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.      | 26,800.00      | 199,468.29 | (226,268.29) | 0.00           |
| 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 คตส.อาคารป/ช อื่น   | (832,984.47)   | 0.00       | (6,170.83)   | (839,155.30)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 6,618,450.19   | 0.00       | 0.00         | 6,618,450.19   |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง  | (1,960,793.63) | 0.00       | (84,653.29)  | (2,045,446.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 56,490.00      | 0.00       | 0.00         | 56,490.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,779.47)    | 0.00  | (356.63)    | (33,136.10)    |
| 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 | (4,667,608.93) | 0.00  | (66,088.22) | (4,733,697.15) |
| 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    | (153,889.61)   | 0.00  | (807.11)    | (154,696.72)   |
| 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      | (1,382,133.96) | 0.00  | (11,045.60) | (1,393,179.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,600.00       | 0.00  | 0.00        | 5,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (705.76)       | 0.00       | (92.05)      | (797.81)       |
| 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       | (26,400.00)    | 308,584.70 | (282,184.70) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 101,462.25 | (111,627.25) | (10,165.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 11,506.07  | (11,506.07)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | (12,400.00)    | 192,102.00 | (179,702.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 765.00     | (765.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 694.77     | (694.77)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,932,959.72) | 529,945.67 | (571,982.17) | (1,974,996.22) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (178,086.00)   | 0.00       | 0.00         | (178,086.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 871.00     | (871.00)     | 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 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี    | (4,065,468.35) | 0.00      | 0.00         | (4,065,468.35) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม    | (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)   |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก       | (28.36)        | 0.00      | 0.00         | (28.36)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (387,360.00)   | 0.00      | (64,560.00)  | (451,920.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (150,370.00)   | 0.00      | 0.00         | (150,370.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,567,533.91) | 0.00      | (389,052.27) | (3,956,586.18) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (60,993.00)    | 0.00      | (10,580.00)  | (71,573.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,508,424.90) | 0.00      | (21,200.50)  | (1,529,625.40) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,935,278.76) | 0.00      | (525,041.17) | (2,460,319.93) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 387,360.00     | 64,560.00 | 0.00         | 451,920.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 13,503.00      | 2,250.00  | 0.00         | 15,753.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 134,937.65     | 28,500.00 | 0.00         | 163,437.65     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,423.00       | 0.00      | 0.00         | 1,423.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,544.00      | 0.00      | 0.00         | 24,544.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,789.00      | 10,580.00 | 0.00         | 30,369.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 16,660.00    | 0.00       | 0.00   | 16,660.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 9,776.00     | 12,949.00  | 0.00   | 22,725.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 1,496,165.00 | 288,830.00 | 0.00   | 1,784,995.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 79,120.00    | 7,040.00   | 0.00   | 86,160.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 35,870.00    | 22,100.00  | 0.00   | 57,970.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 85,950.00    | 11,700.00  | 0.00   | 97,650.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 79,654.30    | 10,051.00  | 0.00   | 89,705.30    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 123,505.95   | 13,812.87  | 0.00   | 137,318.82   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 82,105.50    | 17,480.00  | 0.00   | 99,585.50    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 760,613.56   | 163,149.68 | 0.00   | 923,763.24   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 36,360.13    | 10,429.54  | 0.00   | 46,789.67    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 4,405.90     | 3,372.80   | 0.00   | 7,778.70     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 7,620.12     | 3,380.13   | 0.00   | 11,000.25    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 23,131.00    | 6,249.00   | 0.00   | 29,380.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 19,570.00    | 0.00       | 0.00   | 19,570.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 59,402.00    | 0.00       | 0.00   | 59,402.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ      | 500.00       | 0.00       | 0.00   | 500.00       |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก     | 150,000.00   | 30,000.00  | 0.00   | 180,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

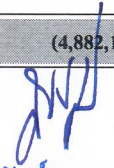
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 16,686.25    | 4,686.25   | 0.00        | 21,372.50    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 67,230.00    | 410.00     | 0.00        | 67,640.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 37,436.39    | 6,170.83   | 0.00        | 43,607.22    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 513,563.29   | 84,653.29  | 0.00        | 598,216.58   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 2,163.56     | 356.63     | 0.00        | 2,520.19     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 400,935.22   | 66,088.22  | 0.00        | 467,023.44   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 4,896.47     | 807.11     | 0.00        | 5,703.58     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 64,143.03    | 11,045.60  | 0.00        | 75,188.63    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ       | 558.47       | 92.05      | 0.00        | 650.52       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 13,745.00    | 871.00     | 0.00        | 14,616.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 1,935,278.76 | 525,041.17 | 0.00        | 2,460,319.93 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.    | 28.36        | 32,064.66  | (32,064.66) | 28.36        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 1,508,424.90 | 21,200.50  | 0.00        | 1,529,625.40 |
| 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         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอัมพิว | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058      | 0.00    | 4,882,168.57 | (4,882,168.57) | 0.00    |

  
(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS

- |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)     | 46,941.00 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก   |           |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)    | 0.00      |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |           |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00      |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม                    |           |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMS 2,106,141.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - หลักประกันสัญญา              | 254,028.22   |
| - ค่าจ้างลูกจ้างฯ + ค่าครองชีพ | 86,490.00    |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    | 4,326.00     |
| - ค่าบริหารงานกองทุน           | 41,292.00    |
| - สินเชื่อเงินกองทุน           | 1,720,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      | 5.00         |

  
(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก