

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	189,365.75	(189,365.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,208.44	542,807.95	(541,420.77)	11,595.62
1101010113	พักรอ Clearing	(10,208.44)	315,950.69	(317,337.87)	(11,595.62)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,058,075.66	540,406.62	(2,225,785.65)	7,372,696.63
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	353,442.20	(353,442.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,149.82	284,217.71	(277,267.53)	102,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,500.00	1,606,004.70	(1,608,038.02)	47,466.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,390.00	(10,390.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,340.00	16,268.00	(55,988.00)	11,620.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,890,222.41	(1,890,222.41)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,104,759.12)	0.00	(1,440.98)	(1,106,200.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,583,311.46)	0.00	(53,983.74)	(5,637,295.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,090.00	0.00	0.00	208,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,371.08)	0.00	(1,656.22)	(94,027.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,112,398.00	0.00	0.00	6,112,398.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,264,789.50)	0.00	(22,136.20)	(5,286,925.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	0.00	0.00	231,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,681.39)	0.00	(3,931.28)	(135,612.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	0.00	193,948.00

(นางสาวอนรรรัตน์ แขวงโสกา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,576.59)	0.00	(1,104.22)	(183,680.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	574,600.00	0.00	0.00	574,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(515,238.48)	0.00	(3,329.32)	(518,567.80)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	342,233.62	0.00	(95,000.00)	247,233.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(342,231.62)	94,999.00	0.00	(247,232.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,083.00	0.00	(149,858.00)	1,189,225.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,047,993.58)	149,855.00	(9,679.53)	(907,818.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,277.81)	0.00	(95.12)	(5,372.93)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	5,343,029.79	0.00	0.00	5,343,029.79

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(144,649.82)	1,849,516.63	(1,854,433.49)	(149,566.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,090.00)	97,565.11	(61,475.11)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,540.96	(23,540.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,946.40	(249,946.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,220.90	(1,220.90)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	940.27	(940.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,033,090.49)	2,224,703.98	(538,793.29)	(7,347,179.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	10,390.00	(10,390.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,985.17)	1,081.67	(1,613.33)	(25,516.83)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,933.33	(1,933.33)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	359,816.80	0.00	0.00	359,816.80
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,267,063.84)	0.00	0.00	(3,267,063.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6.42)	0.00	0.00	(6.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(19.28)	0.00	0.00	(19.28)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	(18.00)	(518.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(670,250.00)	0.00	(95,750.00)	(766,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(208,800.00)	0.00	0.00	(208,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,463,386.71)	0.00	(301,561.82)	(2,764,948.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,607.75)	0.00	(11,550.00)	(91,157.75)

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,466,553.51)	0.00	(1,719,059.03)	(5,185,612.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,604,454.68)	0.00	(539,806.62)	(4,144,261.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	670,250.00	95,750.00	0.00	766,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,400.00	3,000.00	0.00	20,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	329,358.20	49,348.40	0.00	378,706.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	923.00	0.00	0.00	923.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	9,800.00	0.00	21,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,437.75	0.00	0.00	23,437.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,420.00	1,750.00	0.00	40,170.00

(นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	542,310.00	56,840.00	0.00	599,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,000.00	1,080.00	0.00	47,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,078.00	7,148.00	0.00	67,226.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,218.00	480.00	0.00	82,698.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,993.28	10,565.11	0.00	53,558.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,700.00	6,210.00	0.00	63,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	815,016.58	116,010.00	(433.33)	930,593.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,325.08	17,060.96	0.00	111,386.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,559.44	0.00	0.00	2,559.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	0.00	0.00	6,355.80

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,787.00	1,850.00	0.00	17,637.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	224,000.00	32,000.00	0.00	256,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,103.65	1,939.35	0.00	21,043.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,265.00	160.00	0.00	1,425.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,854.43	1,440.98	0.00	11,295.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	404,454.85	53,983.74	0.00	458,438.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,261.92	1,656.22	0.00	12,918.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,986.48	22,136.20	0.00	247,122.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,884.76	3,931.28	0.00	30,816.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,551.41	1,104.22	0.00	8,655.63

(นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 17:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,768.22	3,329.32	0.00	26,097.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,083.43	9,679.53	0.00	112,762.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	650.52	95.12	0.00	745.64
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,861.68	1,933.33	0.00	6,795.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,604,454.68	539,806.62	0.00	4,144,261.30
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	519.28	1,068.00	0.00	1,587.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,466,553.51	1,719,059.03	0.00	5,185,612.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058		0.00	13,224,988.69	(13,224,988.69)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสกา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน - บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) จำนวน - บาท

ปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน จำนวน - บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

102,100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

47,466.68

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

7,372,696.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา

346,679.17

- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ

143,124.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

7,800.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

407.00

- ค่าบริหารงานกองทุน

35,981.00

- สิ้นเชื่อเงินกองทุน

1,765,000.00

- สมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร

1,219,956.07

- ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตรฯ

901,221.31

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนฯ

5,135.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบที่ดิน

101,197.32

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ RTK

43,623.30

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดินชุมชน

160,239.14

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดินเอกชน

8,540.00

/-งบลงทุน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

- งบลงทุน	3,853,749.39
- งบลงทุน	3,705,249.39
- งบดำเนินงาน	148,500.00

๕
(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก