

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	131,988.31	131,988.31-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	6,000.00	396,587.78	402,587.78-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	6,000.00-	162,299.47	156,299.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,614,761.48	309,065.20	2,488,565.87-	7,435,260.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	16,200.00	248,399.47	264,599.47-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,770.96	417,186.89	426,424.52-	57,533.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	48,919.35	1,142,883.96	1,138,536.64-	53,266.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,947.00	2,947.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,020.00	59,020.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,502.43	1,548,568.42	1,560,070.85-	0.00

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,070,767.25-	0.00	6,170.82-	1,076,938.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,937,325.01-	0.00	59,393.02-	4,996,718.03-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	194,190.00	0.00	0.00	194,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,031.58-	0.00	1,488.87-	76,520.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,107,398.00	0.00	0.00	7,107,398.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,853,160.53-	0.00	44,665.94-	5,897,826.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	0.00	0.00	231,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	89,325.21-	0.00	3,804.45-	93,129.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	0.00	193,948.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	170,679.56-	0.00	1,068.59- (นายเจสันชัย เจริญงาม)	171,748.15-

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	528,600.00	0.00	0.00	528,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	481,661.50-	0.00	2,465.74-	484,127.24-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	342,233.62	0.00	0.00	342,233.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	342,231.62-	0.00	0.00	342,231.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,158,083.00	0.00	0.00	1,158,083.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	896,049.06-	0.00	12,014.96-	908,064.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,252.93-	0.00	92.06-	4,344.99-
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-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	130,720.31-	2,253,993.54	2,234,073.23-	110,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,000.00	85,363.29-	6,363.29-

(นายเฉลิมชัย เฉลิฆาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	14,706.95-	37,222.54	22,515.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	9,640.00-	472,810.00	463,170.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.50	649.50-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	10,431.64	10,431.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	9,620,615.48-	2,488,565.87	292,865.20-	7,424,914.81-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,947.00	2,947.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,346.00-	0.00	0.00	10,346.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	222.58	222.58-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,462,449.24	0.00	0.00	1,462,449.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,729,555.88-	0.00	0.00	4,729,555.88-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42.80	0.00	0.00	42.80

(นายเฉลิมชัย เฉือกงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	190,349.98-	0.00	0.00	190,349.98-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,177.00-	0.00	87,300.00-	91,477.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	18.14-	0.00	0.00	18.14-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	736,640.00-	0.00	92,080.00-	828,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	726,429.00-	0.00	0.00	726,429.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,644,602.88-	0.00	340,502.67-	2,985,105.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	967,346.00-	0.00	114,550.00-	1,081,896.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,874,275.82-	0.00	2,200,500.67-	7,074,776.49-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,916,625.82-	0.00	309,065.20-	4,225,691.02-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	736,640.00	92,080.00	0.00	828,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,600.00	600.00	0.00	19,200.00

(นายเฉลิมชัย เฉือกงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	303,332.30	64,100.00	0.00	367,432.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,071.00	0.00	0.00	2,071.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,054.00	0.00	0.00	41,054.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,460.00	3,420.00	0.00	32,880.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,690.00	2,230.00	0.00	17,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	747,775.00	62,540.00	0.00	810,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,520.00	4,480.00	0.00	63,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,100.00	3,150.00	0.00	29,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,510.00	11,540.00	0.00	121,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,390.00	21,590.00	0.00	179,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	726,245.25	6,363.29	0.00	732,608.54

(นายเฉลิมชัย เกลินงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,900.00	7,150.00	0.00	56,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	709,529.81	81,483.33	222.58	790,790.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,427.79	15,091.65	0.00	112,519.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,749.62	1,563.27	0.00	6,312.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	2,118.60	0.00	8,474.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,887.00	1,216.00	0.00	24,103.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	256,000.00	32,000.00	0.00	288,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,182.20	3,815.30	0.00	30,997.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,030.00	190.00	0.00	2,220.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,983.75	6,170.82	0.00	56,154.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	481,083.44	59,393.02	0.00	540,476.46

(นายณัฏฐชัย เฉลิมงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,059.84	1,488.87	0.00	13,548.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	437,446.35	44,665.94	0.00	482,112.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,816.03	3,804.45	0.00	34,620.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,655.63	1,068.59	0.00	9,724.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,068.50	2,465.74	0.00	15,534.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,984.48	12,014.96	0.00	111,999.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	745.64	92.06	0.00	837.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	869,562.00	108,900.00	0.00	978,462.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,741.43	222.58	0.00	48,964.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,916,625.82	309,065.20	0.00	4,225,691.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,195.14	87,300.00	0.00	91,495.14

(นายเนติชัย เจริญงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการหน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	4,874,275.82	2,200,500.67	0.00	7,074,776.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058		0.00	13,018,663.51	13,018,663.51-	0.00

(นายเฉลิมชัย เกลินงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน - บาท

ปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน จำนวน - บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

57,533.33

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

53,266.67

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

7,435,260.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา

267,521.52

- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ + ค่าครองชีพ

103,218.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

8,369.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

-

- ค่าบริหารงานกองทุน

31,781.00

- สิ้นเชื่อเงินกองทุน

-

- โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภาระกิจ

ของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ

1,678,887.29

- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์

-

- ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตร

765,139.91

- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

105,004.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน

20,625.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร

4,960.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบที่ดิน

291,656.42

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ RTK

280,392.89

- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการประชาชน

83,345.07

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดินชุมชนฯ

126,364.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดินเอกชนฯ

1,400.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

- งบลงทุน	5,345,484.00
- งบลงทุน	5,159,784.00
- งบดำเนินงาน	185,700.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานกองทุน	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	-

(นายเฉลิมชัย เกลิมงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก