

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,487.60	(34,487.60)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,959.79	(83,959.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,654.99	(39,654.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,170,626.88	2,045,471.79	(152,057.29)	4,064,041.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,072.19	(49,472.19)	30,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	113,123.34	178,512.59	(291,635.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,266.68	82,014.80	(106,281.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,742.00	(10,742.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,676.69	231,399.74	(260,527.39)	7,549.04

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงวงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,475.00	0.00	(48,475.00)	0.00
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,111,871.05)	0.00	(1,435.17)	(1,113,306.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,705,377.04)	0.00	(10,504.00)	(5,715,881.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,090.00	0.00	0.00	208,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,053.58)	0.00	(1,365.78)	(101,419.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,112,398.00	0.00	0.00	6,112,398.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,374,042.39)	0.00	(22,075.73)	(5,396,118.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	0.00	0.00	231,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(151,084.07)	0.00	(3,920.53)	(155,004.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	0.00	193,948.00

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงโสภณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,325.25)	0.00	(482.59)	(187,807.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	574,600.00	0.00	0.00	574,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(531,670.26)	0.00	(3,327.18)	(534,997.44)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	247,233.62	0.00	0.00	247,233.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,232.62)	0.00	0.00	(247,232.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,318,468.04	0.00	0.00	1,318,468.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(977,010.98)	0.00	(12,897.22)	(989,908.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,599.00)	0.00	0.00	(5,599.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	5,343,029.79	0.00	0.00	5,343,029.79

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,823,453.59	0.00	0.00	2,823,453.59
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,703,337.26)	1,803,691.86	(107,183.64)	(6,829.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,910.00	(45,910.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,966.00)	19,851.96	(12,885.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,339.64)	1,339.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,150.10)	217,546.10	(190,116.00)	(720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,103.21	(15,103.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,144,272.18)	125,702.59	(2,051,754.59)	(4,070,324.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	10,742.00	(10,742.00)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,354.70)	26,354.70	(24,317.20)	(24,317.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(450,879.86)	0.00	0.00	(450,879.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,907,253.46)	0.00	0.00	(2,907,253.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25.68	0.00	25.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(95,750.00)	(95,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,528,500.00)	(1,528,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,789.90	(165,237.55)	(151,447.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(970.00)	(970.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(77,914.70)	(77,914.70)

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงวงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(83,959.79)	(83,959.79)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	95,750.00	0.00	95,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	970.00	0.00	970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,936.00	0.00	2,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,739.04	0.00	20,739.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,520.64	0.00	11,520.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	306.02	(306.02)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,059.30	(1,059.30)	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,435.17	0.00	1,435.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,504.00	0.00	10,504.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,365.78	0.00	1,365.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,075.73	0.00	22,075.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,920.53	0.00	3,920.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	482.59	0.00	482.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,327.18	0.00	3,327.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,897.22	0.00	12,897.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	83,959.79	0.00	83,959.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	77,914.70	0.00	77,914.70

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
 ภิกรเพื่อบังคับใช้เงิน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058	0.00	5,545,331.82	(5,545,331.82)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

๐
(นางสาวอนรรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิบัติคนจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 30,600.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน - บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) จำนวน 30,600.- บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 4,064,041.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา 339,930.22

- เงินงบประมาณ 9,817.20

- เงินนอกงบประมาณ 330,113.02

- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ 410,532.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18,741.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 859.00

- ค่าบริหารงานกองทุน 43,500.00

- สินเชื่อเงินกองทุน 1,000,000.00

- สมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 450,620.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เพื่อให้บริการเกษตรกร 264,000.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบเกษตรกร
ถึงแก่ความตาย 186,620.00

- งบลงทุน 1,799,859.16

- งบลงทุน 1,659,159.16

- งบดำเนินงาน 140,700.00

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก