

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	778,289.85	(778,289.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	117,108.20	962,817.03	(1,044,301.89)	35,623.34
1101010113	พักรอ Clearing	(117,108.20)	436,691.35	(355,206.49)	(35,623.34)
1101020501	เงินฝากคลัง	19,556,129.20	971,251.88	(9,750,741.48)	10,776,639.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,205.73	271,386.15	(239,776.17)	33,815.71
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	76,400.00	347,923.00	(347,923.00)	76,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	214,000.00	340,885.00	(340,885.00)	214,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	74,646.00	363,715.41	(438,361.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,088.00	0.00	39,088.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	688,808.00	(688,808.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(104,484.76)	0.00	(480.92)	(104,965.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,765,359.25	0.00	0.00	1,765,359.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,248,749.34)	0.00	(2,059.59)	(1,250,808.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,729,190.00	0.00	0.00	4,729,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,316,387.20)	0.00	(5,340.03)	(4,321,727.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,417,653.61	0.00	0.00	8,417,653.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,349,584.42)	0.00	(18,500.99)	(6,368,085.41)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,975,419.51	0.00	0.00	3,975,419.51
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,975,416.51)	0.00	0.00	(3,975,416.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,323.34)	0.00	(2,754.50)	(403,077.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,484,116.12	0.00	0.00	7,484,116.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,638,986.09)	0.00	(36,531.08)	(6,675,517.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,197.00)	0.00	0.00	(140,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,048.20	0.00	0.00	423,048.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(404,445.69)	0.00	(422.54)	(404,868.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,281,513.00	0.00	0.00	1,281,513.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,144,353.54)	0.00	(4,347.61)	(1,148,701.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(492,999.00)	0.00	0.00	(492,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,108,981.19	0.00	0.00	2,108,981.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,572,626.47)	0.00	(18,366.32)	(1,590,992.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,499.00)	0.00	0.00	(12,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	647,934.00	0.00	0.00	647,934.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(647,928.00)	0.00	0.00	(647,928.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(379,650.46)	0.00	(1,674.84)	(381,325.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไร่ละบุฯ	9,279,360.00	0.00	0.00	9,279,360.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไร่ละบุ	(9,278,560.00)	0.00	0.00	(9,278,560.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,766,288.30	(8,766,288.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(245,000.00)	280,357.00	(70,357.00)	(35,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,263.23	(29,263.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(290,400.00)	685,668.00	(685,668.00)	(290,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,009.43	(82,009.43)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,510,842.48)	9,852,910.75	(1,008,441.58)	(10,666,373.31)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,832.00)	0.00	(22,250.00)	(144,082.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	617.90	(617.90)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,253,990.20	0.00	0.00	11,253,990.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	142,097.07	0.00	0.00	142,097.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,013,126.28)	0.00	0.00	(3,013,126.28)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.10)	(29.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(324,540.00)	0.00	(93,660.00)	(418,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	(245,000.00)	(310,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(702,360.93)	0.00	(318,147.88)	(1,020,508.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,912.50)	0.00	0.00	(13,912.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(988,399.79)	0.00	(8,824,411.65)	(9,812,811.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,210,886.17)	0.00	(962,451.88)	(2,173,338.05)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	315,828.00	93,660.00	0.00	409,488.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,653.00	4,255.00	0.00	16,908.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	223,500.00	76,500.00	0.00	300,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,502.50	0.00	0.00	3,502.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,600.00	27,280.00	0.00	44,880.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	11,330.00	2,720.00	0.00	14,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,300.00	2,400.00	0.00	9,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,640.00	6,312.00	0.00	9,952.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,040.00	47,814.00	0.00	90,854.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,274.80	314.00	0.00	13,588.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,973.57	104,463.90	(612.90)	375,824.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,254.89	18,154.29	0.00	70,409.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,093.54	365.94	0.00	1,459.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,691.16	3,204.65	0.00	10,895.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,648.00	6,489.00	0.00	23,137.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,427.26	480.92	0.00	1,908.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,112.32	2,059.59	0.00	8,171.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,847.81	5,340.03	0.00	21,187.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,906.15	18,500.99	0.00	73,407.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,698.11	2,754.50	0.00	11,452.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,414.81	36,531.08	0.00	144,945.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,253.97	422.54	0.00	1,676.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,902.57	4,347.61	0.00	17,250.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,242.37	18,366.32	0.00	54,608.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300034 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 17:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,970.46	1,674.84	0.00	6,645.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,485.66	306.45	0.00	9,792.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,210,886.17	962,451.88	0.00	2,173,338.05
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	29.60	(0.50)	29.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	988,399.79	8,824,411.65	0.00	9,812,811.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300034		13,120,755.02	35,183,981.06	(35,183,981.06)	13,120,755.02

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai 363,303.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 33,815.71
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07716-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 76,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04536-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 214,000 00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04378-7
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 39,088.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...รับเงินชำระหนี้เกษตรกร...
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา ศรีจันทร์ เลขที่ บัญชี 020-0-5100573-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 10,810,455.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก 10788 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 00.00
- เงินรับฝากต่างๆ 10901 เงินประกันอื่น 144,082.00
- เงินฝาก 10960 เงินกองทุน ส.ป.ก. 10,666,373.31

นางสาวณัฐโสภิตน์ ตริสุวรรณวัฒน์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น