

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ new GFMS Thai	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	50,068.18
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี (204 6 01065 5)	
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	137,454.54
2 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 01158 9	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รับชำระหนี้กองทุนฯ) รหัสบัญชี 1101020601	
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี	-
เลขที่บัญชี 020050064342 (ออมทรัพย์)	
4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี	-
เลขที่บัญชี 000820160202 (กระแสรายวัน)	
5 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 04938 1	-
(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	
6 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 05103 3	-
(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)	

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 1,882,775.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมันขนาดเล็ก (นางกุลลาบ เอี่ยมสำอางค์)	11,894.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมันขนาดเล็ก (นายวันชัย คงเมือง)	18,520.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการโรงเลี้ยงและโรงฆ่าสุกร (นายธนาสิน ขมขุนทด)	5,050.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการแปรรูปไม้ (นายอิทธิพล นิยมอ่อน)	2,810.00
เงินประกันสัญญาเช่าตั้งเสาโทรศัพท์	37,137.75
เงินประกันสัญญากิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก (นายมานพ ดีสวัสดิ์)	8,368.00
เงินประกันสัญญากิจการโรงรับซื้อและแปรรูปผลิตทางการเกษตร (นายสมพงษ์ สุระदनัย)	38,946.00
เงินประกันสัญญากิจการตลาดกลางเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (นางวัลลา แก้วดี)	37,580.00
เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (ค่าก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ สระ4 โครงการจัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรมแก้อกุลทับปะติโมเดล)	1,661,370.00
เงินประกันสัญญาค่าก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ สระ2	61,100.00
รวมเงิน	<u>1,882,775.75</u>

คงเหลือส่วนต่าง

-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,341,916.00	(8,341,916.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,581,534.22	(9,581,534.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	455,085.22	(455,085.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,161,966.75	24,281,898.54	(24,561,089.54)	1,882,775.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,772,562.08	(9,772,562.08)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,600.00	2,513,358.23	(2,556,890.05)	50,068.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	78,000.00	9,801,141.71	(9,741,687.17)	137,454.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	431,067.07	(431,067.07)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	10,880.00	214,811.48	(225,691.48)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,613,509.94	(12,613,509.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,483.00	35,578.00	(25,483.00)	35,578.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,066,179.17	0.00	0.00	1,066,179.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,066,178.17)	0.00	0.00	(1,066,178.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,695,554.00	0.00	0.00	5,695,554.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,801,301.48)	0.00	(181,541.06)	(2,982,842.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,233,000.00	150,000.00	0.00	2,383,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,057,953.90)	0.00	(116,876.71)	(1,174,830.61)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,270,820.83	0.00	0.00	3,270,820.83
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,270,820.83)	0.00	0.00	(3,270,820.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,950.67	29,700.00	0.00	564,650.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,650.00	(34,650.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(335,215.07)	0.00	(38,487.60)	(373,702.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,682,576.12	0.00	(995,900.00)	4,686,676.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,772,524.84)	995,899.00	(649,380.00)	(2,426,005.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,799.00)	0.00	0.00	(37,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	216,168.50	0.00	0.00	216,168.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,838.81)	0.00	(25,016.84)	(165,855.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	565,989.03	0.00	0.00	565,989.03
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(565,976.03)	0.00	0.00	(565,976.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(498,619.00)	0.00	0.00	(498,619.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	898,896.99	168,600.00	0.00	1,067,496.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(699,628.75)	0.00	(124,036.73)	(823,665.48)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	810,980.33	0.00	0.00	810,980.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(810,974.33)	0.00	0.00	(810,974.33)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(89,277.36)	0.00	(4,977.22)	(94,254.58)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,978,200.00	0.00	0.00	1,978,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(1,978,020.00)	0.00	0.00	(1,978,020.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(171,600.00)	14,941,426.07	(14,957,348.79)	(187,522.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,139,346.00	(1,139,346.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,589.76	(290,589.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,490.16)	3,490.16	(3,450.16)	(3,450.16)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,369,618.22	(2,369,618.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,326.66	(7,326.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,955.87	(25,955.87)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,161,966.75)	24,638,093.40	(24,358,902.40)	(1,882,775.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,945.25	(15,945.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,287,724.46)	2,287,724.46	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,069,113.88)	0.00	(2,309,175.64)	(4,378,289.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	21,550.78	(21,550.78)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,139,642.57)	0.00	0.00	(3,139,642.57)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	23,318.32	(24,204.97)	(886.65)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(82,650.00)	(82,650.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(50.87)	(50.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	120,640.00	(857,200.00)	(736,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(333,250.00)	(333,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	31,390.00	(2,869,433.47)	(2,838,043.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(210,963.67)	(210,963.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	170,298.32	(12,269,538.11)	(12,099,239.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,422,558.07)	(9,422,558.07)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,480,650.15)	(8,480,650.15)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	23,318.32	(23,318.32)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	857,110.00	(120,550.00)	736,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	90.00	(90.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	31,651.00	(2,230.00)	29,421.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	452,305.70	(5,794.48)	446,511.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	616.00	0.00	616.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,835.00	0.00	41,835.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	167,645.67	0.00	167,645.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,772.00	0.00	15,772.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	184,820.00	(21,835.00)	162,985.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,280.00	(480.00)	32,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	25,490.00	0.00	25,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	99,933.68	0.00	99,933.68
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	766,659.15	(51,578.00)	715,081.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	185,713.30	(46,100.00)	139,613.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,236.94	(5,540.00)	46,696.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	795,046.18	(9,825.77)	785,220.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	155,847.88	0.00	155,847.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,036.62	0.00	40,036.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,723.37	(926.53)	3,796.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	34,406.92	(3,090.16)	31,316.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,665.00	0.00	28,665.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	38,900.60	0.00	38,900.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,260.00	(4,530.00)	3,730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	181,541.06	0.00	181,541.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	116,876.71	0.00	116,876.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,487.60	0.00	38,487.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	649,380.00	0.00	649,380.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,016.84	0.00	25,016.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	121,260.48	0.00	121,260.48
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	4,977.22	0.00	4,977.22
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,331.65	0.00	26,331.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,446,725.35	(24,167.28)	9,422,558.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	106,905.84	(23,318.32)	83,587.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,315,144.34	(1,215,904.55)	12,099,239.79
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,457,040.00	0.00	8,457,040.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300019		0.00	162,406,369.18	(162,406,369.18)	0.00