รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	-	
ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชลบุรี	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		10,600.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	10,600.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		4,296,894.55
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น (10788)	-	
- เงินประกันอื่น (10799)	19,047.45	
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960)	4,277,847.10	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง. เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,764.00	(45,764.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,652.58	(70,652.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,764.00	(45,764.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,610,580.50	2,798,846.18	(112,532.13)	4,296,894.55
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,888.58	(24,888.58)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,103.68	136,752.00	(129,255.68)	10,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,445.00	(24,445.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,764.00	(45,764.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,000.00	157,197.00	(161,197.00)	0.00

กษิดิ์เดช.

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,855.00	0.00	(39,855.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,573,600.00	0.00	0.00	3,573,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,520,426.88)	0.00	(9,267.52)	(1,529,694.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,682,996.00)	0.00	0.00	(2,682,996.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	955,900.00	0.00	0.00	955,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(440,604.90)	0.00	(3,903.45)	(444,508.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	553,865.00	0.00	0.00	553,865.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,333.66)	0.00	(3,280.76)	(352,614.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,172,332.24	0.00	0.00	6,172,332.24
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,324,211.88)	0.00	(46,701.79)	(4,370,913.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,416.76)	0.00	(861.32)	(112,278.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,698.50	0.00	0.00	88,698.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,504.44)	0.00	(780.13)	(79,284.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(35,999.00)	0.00	0.00	(35,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(824,198.00)	0.00	0.00	(824,198.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,239,671.60	255,623.00	(19,581.00)	1,475,713.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

กษิดิเดช ต.

(นายกษิดิเดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,616.42)	5,865.35	(146,430.85)	(1,152,181.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,075.00)	0.00	0.00	(30,075.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	529,000.00	0.00	0.00	529,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(528,954.00)	0.00	0.00	(528,954.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,132.96)	52,960.02	(60,427.06)	(10,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,076.93	(20,076.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(839.95)	839.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	150,597.00	(146,597.00)	0.00

กฤษดิเดช

(นายกฤษดิเดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.35	(251.35)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,574,098.50)	89,212.13	(2,792,960.73)	(4,277,847.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,482.00)	23,320.00	(5,885.45)	(19,047.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,073,542.56	0.00	0.00	1,073,542.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,902,292.40)	0.00	0.00	(5,902,292.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,480.00)	(80,480.00)

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(90,278.21)	(90,278.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(47,765.00)	(47,765.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,652.58)	(70,652.58)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(122,392.12)	(122,392.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	80,480.00	0.00	80,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,872.00	(2,872.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,872.00	0.00	2,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,855.00	0.00	39,855.00

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,986.04	0.00	17,986.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,029.34	0.00	1,029.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,061.55	(839.95)	221.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,267.52	0.00	9,267.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,903.45	0.00	3,903.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,280.76	0.00	3,280.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,701.79	0.00	46,701.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	861.32	0.00	861.32

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	780.13	0.00	780.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,199.97	0.00	13,199.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,652.58	0.00	70,652.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,765.00	0.00	47,765.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,715.65	0.00	13,715.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017		0.00	4,399,903.17	(4,399,903.17)	0.00

กษิดิ์เดช

(นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี