รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS			0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS			
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) จำนวน - บาท			
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม เงินทดรองราชการส.ป.ก. จำนวน - บาท			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม			
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)			2,140.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก			
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS			4,347,520.42
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- หลักประกันสัญญา		332,266.62	
- เงินงบประมาณ	206,475.00		
- เงินนอกงบประมาณ	125,791.62		
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ		0.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ		461,610.80	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		19,250.00	
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		905.00	
- ค่าบริหารงานกองทุน		54,500.00	
- สินเชื่อเงินกองทุน		0.00	
- สมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร		3,478,988.00	
- ค่าใช้จ่ายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	469,600.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	454,540.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพฯ	0.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน	76,800.00		

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	523,150.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดิน	513,210.00
- ค่าใช้จ่ายโครงปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน RTK	50,448.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจฯ	456,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนิติกรฯ	312,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบที่ดิน	425,800.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน	148,115.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริ	24,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3,100.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ฯ	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจรับรองสินค้ามาตราฐาน GAP	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดินเอกชน	12,225.00
- เงินคืนเกษตรกรกรณีอัตรดอกเบี้ยในการจัดทำสั	0.00
- งบลงทุน	
- งบลงทุน	0.00
- งบดำเนินงาน	0.00

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	351,169.12	(351,169.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	365,869.12	(363,369.12)	2,500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	255,815.99	(258,315.99)	(2,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	338,214.62	4,423,082.92	(413,777.12)	4,347,520.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,053.70	(201,053.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,000.00	240,455.99	(261,315.99)	2,140.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	318,843.70	(227,853.70)	90,990.00

(นางสริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,070.00	0.00	(13,070.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,047,819.08	0.00	0.00	9,047,819.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,197,723.58)	0.00	(38,422.25)	(1,236,145.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,123,351.39)	0.00	0.00	(1,123,351.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,690,741.45	0.00	0.00	10,690,741.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,449,964.75)	0.00	(33,590.50)	(6,483,555.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,790.00	0.00	0.00	1,038,790.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(364,741.74)	0.00	(8,424.74)	(373,166.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,137,398.00	0.00	0.00	7,137,398.00

(นางสริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,426,349.90)	0.00	(17,410.96)	(6,443,760.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(285,403.85)	0.00	(1,732.60)	(287,136.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	257,052.00	0.00	0.00	257,052.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,097.85)	0.00	(2,469.81)	(140,567.66)
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	(566,172.36)	0.00	(781.38)	(566,953.74)
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)

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,173.04	366,793.00	0.00	2,026,966.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,379,661.52)	0.00	(79,634.70)	(1,459,296.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,600.00	10,600.00	0.00	16,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
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
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
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	0.00	156,800.00	(283,200.00)	(126,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	248,600.00	(317,000.00)	(68,400.00)

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000581001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 04.11.2569

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,974.08	(29,529.24)	(2,555.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,620.61)	24,620.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,053.70	(284,243.70)	(83,190.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	228.15	(228.15)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(161,639.62)	408,977.12	(4,390,522.92)	(4,143,185.42)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,575.00)	7,800.00	(14,700.00)	(206,475.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	857,812.31	0.00	0.00	857,812.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,587,779.74)	0.00	0.00	(14,587,779.74)

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 04.11.2569

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(170,130.00)	(170,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,097.78)	(110,097.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,030.00)	(11,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,560.00)	(76,560.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(365,869.12)	(365,869.12)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(223,883.99)	(223,883.99)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	170,130.00	0.00	170,130.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,085.00	0.00	6,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,838.70	0.00	48,838.70
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,208.83	(22,208.83)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,353.47	0.00	2,353.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,307.54	(582.08)	725.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,659.40	(1,829.70)	1,829.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	38,422.25	0.00	38,422.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,590.50	0.00	33,590.50

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,424.74	0.00	8,424.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,410.96	0.00	17,410.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,732.60	0.00	1,732.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,469.81	0.00	2,469.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	781.38	0.00	781.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,725.69	0.00	14,725.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	365,869.12	0.00	365,869.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058		0.00	8,734,107.19	(8,734,107.19)	0.00

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก