

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 3,003.14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จำนวน - บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) จำนวน - บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม เงินตรงราชการส.ป.ก. จำนวน - บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 842,305.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- หลักประกันสัญญา 331,745.07

- เงินงบประมาณ 57,134.50

- เงินนอกงบประมาณ 274,610.57

- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ 0.00

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00

- ค่าบริหารงานกองทุน 0.00

- สิ้นเชื้อเงินกองทุน 0.00

- สมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร

510,560.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการระบบวนเกษตรฯ 510,560.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชนฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดินชุมชน 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดที่ดินเอกชน 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบที่ดิน 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน RTK 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบเกษตรกรฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหนังสือฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ฯ 0.00

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ฯ 0.00

- สสำรวจข้อมูลสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 0.00

- ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯ 0.00

- งบลงทุน 0.00

- 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 : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 /

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,510,102.62	(1,510,102.62)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,950,494.32	(1,950,494.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	298,891.95	(298,891.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,170,626.88	12,947,359.27	(14,275,681.08)	842,305.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	510,327.55	(507,324.41)	3,003.14
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	113,123.34	3,633,686.40	(3,746,809.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,266.68	7,336,071.75	(7,360,338.43)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	157,595.36	(157,595.36)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	88,028.00	(73,970.00)	14,058.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,676.69	10,953,958.59	(10,982,988.15)	7,647.13


(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	94,276.50	0.00	94,276.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,475.00	28,180.00	(48,475.00)	28,180.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	9,047,819.08	0.00	9,047,819.08
1205020103	คสส. อาคาร สกน.	0.00	0.00	(292,941.68)	(292,941.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,123,354.39	0.00	0.00	1,123,354.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,111,871.05)	0.00	(11,480.34)	(1,123,351.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,618,450.19	0.00	0.00	6,618,450.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,705,377.04)	0.00	(124,015.04)	(5,829,392.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,090.00	804,000.00	0.00	1,012,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,053.58)	0.00	(68,187.28)	(168,240.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,112,398.00	0.00	0.00	6,112,398.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,374,042.39)	0.00	(260,635.98)	(5,634,678.37)
(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000581001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,400.00	102,000.00	0.00	333,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(151,084.07)	0.00	(59,497.27)	(210,581.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,948.00	0.00	0.00	193,948.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,325.25)	0.00	(4,916.25)	(192,241.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	574,600.00	0.00	0.00	574,600.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(531,670.26)	0.00	(16,102.10)	(547,772.36)
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	(56,000.00)	1,262,468.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(977,010.98)	55,997.00	(152,270.29)	(1,073,284.27)
		(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)			

CS

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(5,599.00)	0.00	0.00	(5,599.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	5,343,029.79	0.00	0.00	5,343,029.79
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(5,343,024.79)	0.00	0.00	(5,343,024.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,823,453.59	7,130,365.49	(9,953,819.08)	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	8,216,287.72	(8,216,287.72)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,703,337.26)	19,315,860.56	(17,847,270.83)	(234,747.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,671,053.30	(9,671,053.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,966.00)	1,444,379.32	(1,437,413.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,339.64)	1,339.64	(1,339.64)	(1,339.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,150.10)	3,984,572.81	(3,956,422.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,837.60	(7,837.60)	0.00

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108,555.37	(108,555.37)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,144,272.18)	14,228,524.05	(12,872,425.58)	(788,173.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	157,595.36	(157,595.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,354.70)	114,818.90	(145,598.70)	(57,134.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(450,879.86)	450,879.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,907,253.46)	25.68	(450,879.86)	(3,358,107.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25.68	(25.68)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,349.98)	0.00	0.00	(190,349.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(278,706.96)	(278,706.96)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	230.00	(4,550.00)	(4,320.00)
(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	40.84	(119.89)	(79.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,194,960.00)	(1,194,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,839,064.22)	(9,839,064.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	60,647.54	(3,929,785.58)	(3,869,138.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(73,900.00)	(73,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	13,493.00	(9,956,517.62)	(9,943,024.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,937,279.27)	(1,937,279.27)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	181,800.00	(181,800.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	52,520.00	(9,240.00)	43,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,194,960.00	0.00	1,194,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	39,000.00	(3,000.00)	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	479,627.79	0.00	479,627.79

(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	940.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,190.00	0.00	20,190.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,590.00	0.00	24,590.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,254.00	(2,750.00)	20,504.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	94,540.00	(10,480.00)	84,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,450.00	(960.00)	43,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,000.00	(600.00)	16,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	119,192.50	(1,800.00)	117,392.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	478,174.08	(28,180.00)	449,994.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,509.26	(8,448.72)	24,060.54
(นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000581001

Report time : 09:33:30

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,848,490.08	(35,484.50)	1,813,005.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,085,922.23	0.00	1,085,922.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	169,556.23	0.00	169,556.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,005.46	(306.02)	4,699.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,770.90	(1,059.30)	12,711.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,605.00	0.00	43,605.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	110,000.00	(30,000.00)	80,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	448,000.00	(32,000.00)	416,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,837.70	(5,621.35)	41,216.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	123,850.00	0.00	123,850.00

(นางสาว ปัทมาพร พงษ์งาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	292,941.68	0.00	292,941.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,480.34	0.00	11,480.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	124,015.04	0.00	124,015.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	68,187.28	0.00	68,187.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	260,635.98	0.00	260,635.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	59,497.27	0.00	59,497.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,916.25	0.00	4,916.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,102.10	0.00	16,102.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	152,270.29	0.00	152,270.29
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,938,279.27	(1,000.00)	1,937,279.27
(นางสาว พิมพ์ทอง นม)					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000581001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300058 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	0.00	283,106.01	0.00	283,106.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,956,745.62	(13,721.00)	9,943,024.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	75,720.00	(75,720.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300058		0.00	134,448,696.47	(134,448,696.47)	0.00


 (นางสิริมา พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก