

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,008,656.77	(2,008,656.77)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,201,983.69	(3,201,983.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,237,647.85	(1,237,647.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	421,172.50	7,135,086.62	(7,113,002.92)	443,256.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14.22	1,195,712.70	(1,195,726.92)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	63,100.00	1,991,046.46	(2,054,146.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	3,055,392.00	(3,080,392.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	352,408.73	(352,408.73)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,500.00	91,446.00	(102,946.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,037,218.46	(5,034,318.46)	2,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,621.34	99,987.10	(89,787.39)	43,821.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,265,703.90	0.00	0.00	1,265,703.90
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,342,000.00	(1,342,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,265,702.90)	0.00	0.00	(1,265,702.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,613,000.00	2,216,884.69	0.00	4,829,884.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,195,750.76)	0.00	(52,135.76)	(2,247,886.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,228,800.00	121,380.00	0.00	1,350,180.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	121,380.00	(121,380.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,050,312.18)	0.00	(32,281.10)	(1,082,593.28)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,953,309.10	0.00	0.00	2,953,309.10
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,953,309.10)	0.00	0.00	(2,953,309.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,780.42	345,387.24	(36,487.00)	603,680.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,900.00	(150,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,395.27)	7,635.58	(26,555.17)	(252,314.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,995,276.12	1,694,880.00	(999,700.00)	5,690,456.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,855,099.73)	999,699.00	(608,944.80)	(3,464,345.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,611.85)	0.00	(17,585.15)	(140,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,598.50	0.00	0.00	105,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,830.14)	0.00	(1,764.36)	(105,594.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	53,092.50	0.00	0.00	53,092.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(53,090.50)	0.00	0.00	(53,090.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	(19,206.50)	247,384.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.12)	19,205.50	0.00	(247,383.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,691.04	293,402.05	(560,290.00)	1,452,803.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	512,900.00	(512,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,514,893.56)	560,274.00	(200,449.86)	(1,155,069.42)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	100,756.58	0.00	0.00	100,756.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(100,755.58)	0.00	0.00	(100,755.58)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,769,526.93	(2,769,526.93)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,524,906.93	(2,524,906.93)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,100.00)	7,233,843.74	(7,149,743.74)	(4,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,822,929.61	(3,822,929.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,363.49	(418,363.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(16,605.04)	16,605.04	(14,878.53)	(14,878.53)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,783,793.50	(1,786,693.50)	(2,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,202.85	(7,202.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	32,210.11	(32,210.11)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(11,000.00)	11,000.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(404,882.22)	7,054,757.51	(7,073,292.99)	(423,417.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,304.50)	42,887.41	(46,421.41)	(19,838.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	816,129.34	0.00	(816,129.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	260,722.44	533,229.34	0.00	793,951.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	282,900.00	(282,900.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,115,826.67)	0.00	0.00	(3,115,826.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(135,745.60)	(135,745.60)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(88,390.00)	(88,390.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(82.39)	(82.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,800.00	(17,400.00)	(10,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(620,592.00)	(620,592.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,905,806.93)	(2,905,806.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,461,120.18)	(2,461,120.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,100.00)	(12,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,448,449.22)	(3,448,449.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,113,511.30)	(3,113,511.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,642,872.74)	(1,642,872.74)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	620,592.00	0.00	620,592.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	338,400.00	(11,000.00)	327,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	111,260.00	0.00	111,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,760.50	0.00	64,760.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	716,741.06	(88,142.10)	628,598.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,890.00	0.00	40,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	940,511.61	(35,387.10)	905,124.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	131,359.52	(11,633.26)	119,726.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,713.43	0.00	12,713.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,082.07	(378.78)	4,703.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,865.00	(1,605.00)	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,923.00	(3,346.00)	21,577.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	240,542.95	0.00	240,542.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	47,600.01	0.00	47,600.01
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	59,780.00	0.00	59,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	52,135.76	0.00	52,135.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,281.10	0.00	32,281.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,515.59	0.00	26,515.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	556,937.54	0.00	556,937.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,585.15	0.00	17,585.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,764.36	0.00	1,764.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	200,449.86	0.00	200,449.86
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	28,851.42	(28,850.42)	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	16.00	0.00	16.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,113,511.30	0.00	3,113,511.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไบก.	0.00	228,617.99	0.00	228,617.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,448,807.22	(358.00)	3,448,449.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300066		0.00	71,529,967.34	(71,529,967.34)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอำนาจ เข่มนกิจ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์

-

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-0-5027954-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02606-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02607-0

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

443,256.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10905 เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ) (2112010199)

19,838.50

- 10960 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

423,417.70

(เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินกิจการฯ/เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ - เงินกองทุนหมุนเวียน)

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ผู้จัดทำ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางนฤมล กันภัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอำนาจ เขม่นกิจ)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์