

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

- | | |
|---|------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ | |
| ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS | - |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS | - |
| ๓. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS | ๑๔๘,๙๓๘.๑๐ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | ๓๖,๔๒๐.๐๐ |
| - เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) | ๑๑๒,๕๑๘.๑๐ |

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสายฝน นิลดำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 15:36:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000721001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,081.52	4,081.52-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,157.53	54,157.53-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,708.01	43,708.01-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	731,148.10	49,876.53	632,086.53-	148,938.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	394.00	50,976.01	51,370.01-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	52,900.00	268,708.49	321,608.49-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,844.00	27,844.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,274.00	33,360.00	68,634.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,042.94	255,609.55	289,652.49-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,087.99	0.00	30,087.99



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

๑๑

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,244,245.73	0.00	0.00	4,244,245.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,384,446.35-	0.00	8,723.06-	1,393,169.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,540,417.50	0.00	0.00	3,540,417.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,440,764.49-	0.00	15,674.49-	1,456,438.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,121,269.00	0.00	0.00	7,121,269.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,381,623.97-	0.00	26,335.55-	5,407,959.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	355,216.00	0.00	0.00	355,216.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	297,183.29-	0.00	2,048.33-	299,231.62-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,944,176.12	0.00	0.00	3,944,176.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,457,389.25-	0.00	31,387.45-	3,488,776.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	507,933.32	0.00	0.00	507,933.32

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	431,217.34-	0.00	2,305.14-	433,522.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	232,998.50	29,900.00	0.00	262,898.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	29,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	222,527.13-	0.00	1,481.23-	224,008.36-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	488,160.00	0.00	0.00	488,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	488,150.00-	0.00	0.00	488,150.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	477,428.72	0.00	19,206.50-	458,222.22
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	477,423.72-	19,205.50	0.00	458,218.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,323,737.30	0.00	0.00	1,323,737.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,254,326.28-	0.00	4,735.69-	1,259,061.97-
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,800.00	8,800.00-	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	607,885.00	0.00	0.00	607,885.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 4

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	607,879.00-	0.00	0.00	607,879.00-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,387,499.71	0.00	0.00	1,387,499.71
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	1,387,495.71-	0.00	0.00	1,387,495.71-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	53,861.93-	378,247.62	351,160.69-	26,775.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,000.00-	330,400.00	315,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	16,225.94-	39,397.23	23,171.29-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	2,570.14	19,033.96-	16,463.82-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	33,090.00-	216,032.00	182,942.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	806.00	806.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,359.38	1,359.38-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	618,630.00-	632,086.53	49,876.53-	36,420.00-



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	112,518.10-	0.00	0.00	112,518.10-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	900.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	753,416.04	1,151,397.90	1,904,813.94-	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	8,335,632.15-	1,904,476.02	1,151,228.94-	7,582,385.07-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	168.96-	337.92	168.96-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	156,658.21-	0.00	0.00	156,658.21-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	91.12-	0.00	0.00	91.12-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	394.00-	394.00	394.00-	394.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	19,839.00-	0.00	0.00	19,839.00-
4207010102	ร/คไม่ใช้ภาษีที่ดิน	91.12	0.00	0.00	91.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	937,750.00-	0.00	85,250.00-	1,023,000.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	713,400.00-	0.00	38,700.00-	752,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,899,097.09-	34,500.00	382,237.91-	2,246,835.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	849,200.00-	0.00	0.00	849,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,172,182.00-	0.00	53,146.00-	3,225,328.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,773,130.95-	0.00	49,876.53-	2,823,007.48-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	91.12-	0.00	0.00	91.12-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	28,925.85-	0.00	0.00	28,925.85-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	937,750.00	85,250.00	0.00	1,023,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,800.00	3,000.00	0.00	25,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	187,034.00	16,500.00	0.00	203,534.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,550.00	0.00	0.00	58,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,310.00	15,236.00	0.00	52,546.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,638.00	36,020.00	0.00	51,658.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,970.10	35,526.00	0.00	218,496.10
5104010104	ค่าวัสดุ	162,875.00	148,528.86	99,587.99	211,815.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,735.83	65,800.00	46,000.00	32,535.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,296.00	5,689.90	0.00	26,985.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	915,214.08	147,990.00	0.00	1,063,204.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,484.46	24,264.44	0.00	144,748.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,889.65	2,066.60	0.00	24,956.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,218.86	3,854.14	965.14	23,107.86



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	1,605.00-	17,655.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,056.00	4,500.00	0.00	37,556.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	8,800.00	0.00	22,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,615.00	0.00	0.00	53,615.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,407.56	8,723.06	0.00	106,130.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	175,031.94	15,674.49	0.00	190,706.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	263,815.28	26,335.55	0.00	290,150.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,230.76	2,048.33	0.00	33,279.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	371,589.13	31,387.45	0.00	402,976.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,740.72	2,305.14	0.00	28,045.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,542.66	1,481.23	0.00	20,023.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,469.90	4,735.69	0.00	60,205.59



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300072 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:36:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	814,800.00	0.00	0.00	814,800.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	4,508.00	900.00	0.00	5,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,773,130.95	49,876.53	0.00	2,823,007.48
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	19,930.12	394.00	0.00	20,324.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,172,182.00	53,146.00	0.00	3,225,328.00
5210010118	TE-ภายในกรม	28,925.85	0.00	0.00	28,925.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	69,000.00	69,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300072		0.00	6,471,364.28	6,471,364.28-	0.00