

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000711001

Report date : 03.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 12:03:27

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 1,144,202.78 | (1,144,202.78) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินตรรองราชการ    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 2,204,334.60 | (2,203,334.60) | 1,000.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 970,008.88   | (971,008.88)   | (1,000.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 6,039,813.30 | 2,369,596.39 | (2,206,971.13) | 6,202,438.56 |
| 1101020601         | ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 23,208.00    | 1,084,698.00 | (1,102,906.00) | 5,000.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 116,675.02   | 440,866.97   | (452,436.99)   | 105,105.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 199,683.02   | 653,176.43   | (652,780.42)   | 200,079.03   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 34,781.47    | 1,035,045.77 | (1,049,207.24) | 20,620.00    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 166,260.00   | 87,380.00    | 0.00           | 253,640.00   |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 480.00         | 1,287,427.40 | (1,284,157.40) | 3,750.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 3,888,664.00   | 0.00         | 0.00           | 3,888,664.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,714,505.15) | 0.00         | 0.00           | (2,714,505.15) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,671,533.51   | 480,000.00   | 0.00           | 5,151,533.51   |
| 1205040102         | พัสดุปลูกสร้าง       | 0.00           | 480,000.00   | (480,000.00)   | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,721,721.17) | 0.00         | 0.00           | (3,721,721.17) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 457,966.67     | 0.00         | 0.00           | 457,966.67     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (342,250.72)   | 0.00         | 0.00           | (342,250.72)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 9,259,413.49   | 0.00         | 0.00           | 9,259,413.49   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,128,294.01) | 0.00         | 0.00           | (6,128,294.01) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 190,600.00     | 0.00         | 0.00           | 190,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (168,079.24) | 0.00  | 0.00   | (168,079.24) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 150,070.00   | 0.00  | 0.00   | 150,070.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (135,117.86) | 0.00  | 0.00   | (135,117.86) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 555,218.00   | 0.00  | 0.00   | 555,218.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (553,400.78) | 0.00  | 0.00   | (553,400.78) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 600,784.62   | 0.00  | 0.00   | 600,784.62   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (600,782.62) | 0.00  | 0.00   | (600,782.62) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,303,728.90 | 0.00  | 0.00   | 1,303,728.90 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (949,264.76) | 0.00  | 0.00   | (949,264.76) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 110,210.00   | 0.00  | 0.00   | 110,210.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,381.30)  | 0.00  | 0.00   | (20,381.30)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000711001

Report date : 03.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 12:03:27

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (319,533.38)   | 1,464,595.69 | (1,576,159.01) | (431,096.70)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (23,000.00)    | 782,640.00   | (759,640.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 31,256.06    | (31,256.06)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (480.00)       | 951,925.97   | (953,365.97)   | (1,920.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 5,651.18     | (5,651.18)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00           | 6,886.42     | (6,886.42)     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,069,202.77) | 2,202,844.34 | (2,338,700.13) | (6,205,058.56) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (24,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (24,000.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอม่าง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ   | (2,161,469.38) | 0.00       | 0.00         | (2,161,469.38) |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคง.สะสม    | (2,717,478.70) | 0.00       | 0.00         | (2,717,478.70) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (103,929.58)   | 0.00       | 0.00         | (103,929.58)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,388,719.40) | 0.00       | 0.00         | (1,388,719.40) |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (224.00)       | 0.00       | 0.00         | (224.00)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,600.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,600.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (697,048.06)   | 177,000.00 | (354,000.00) | (874,048.06)   |
| 4307010104         | TR-รับงบทุน         | (311,180.00)   | 0.00       | (600,040.00) | (911,220.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,011,755.54) | 11,514.00  | (405,018.29) | (1,405,259.83) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (56,360.00)    | 0.00       | (1,825.00)   | (58,185.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (3,473,626.48) | 1,600.00   | (999,773.63) | (4,471,800.11) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,127,521.73) | 39,099.18  | (2,203,334.60) | (14,291,757.15) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 696,018.06      | 353,900.00 | (176,950.00)   | 872,968.06      |
| 5101010116         | เงินสำรองชีพ         | 1,030.00        | 100.00     | (50.00)        | 1,080.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 21,737.00       | 8,178.00   | (4,089.00)     | 25,826.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 197,870.00      | 50,500.00  | 0.00           | 248,370.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 880.00          | 0.00       | 0.00           | 880.00          |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,325.00       | 0.00       | 0.00           | 31,325.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,614.00        | 1,825.00   | 0.00           | 11,439.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,421.00       | 0.00       | 0.00           | 13,421.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 2,000.00        | 0.00       | 0.00           | 2,000.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 19,000.00       | 0.00       | 0.00           | 19,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 3,850.00   | 1,200.00   | 0.00        | 5,050.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,725.00   | 0.00       | 0.00        | 4,725.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 27,262.00  | 5,162.97   | 0.00        | 32,424.97  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 98,969.00  | 229,605.00 | (1,540.00)  | 327,034.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 450.00     | 19,200.00  | (16,000.00) | 3,650.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 101,090.00 | 78,180.00  | 0.00        | 179,270.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 509,330.07 | 122,396.67 | (7,500.00)  | 624,226.74 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 83,844.62  | 20,685.55  | 0.00        | 104,530.17 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,626.96   | 1,168.44   | 0.00        | 8,795.40   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00  | 5,881.79   | (1,601.79)  | 17,120.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,886.00  | 4,140.00   | 0.00        | 18,026.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 12,170.00  | 0.00       | 0.00        | 12,170.00  |

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:03:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|------------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00  | 4,000.00 | 0.00       | 16,000.00  |
| 5104030299         | ค่าโซสอยอื่น ๆ       | 0.00       | 7,500.00 | 0.00       | 7,500.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 3,200.00 | (1,600.00) | 1,600.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 25,863.30  | 0.00     | 0.00       | 25,863.30  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 81,438.84  | 0.00     | 0.00       | 81,438.84  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,486.39   | 0.00     | 0.00       | 5,486.39   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 362,674.16 | 0.00     | 0.00       | 362,674.16 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,234.98   | 0.00     | 0.00       | 4,234.98   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,886.38   | 0.00     | 0.00       | 2,886.38   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 808.77     | 0.00     | 0.00       | 808.77     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 65,020.25  | 0.00     | 0.00       | 65,020.25  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 18,569.63  | 0.00     | 0.00       | 18,569.63  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 03.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000711001

Report time : 12:03:27

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 2,726.00      | 0.00          | 0.00            | 2,726.00      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในเฮสรก. | 12,127,521.73 | 2,165,235.42  | 0.00            | 14,292,757.15 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คต/ต/ทบ.   | 1,024.00      | 0.00          | 0.00            | 1,024.00      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,475,643.49  | 1,061,379.41  | (63,201.79)     | 4,473,821.11  |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071 |                     | 0.00          | 22,055,188.31 | (22,055,188.31) | 0.00          |

(นางสาวกวิศรา แก้วรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
ปฏิบัติหน้าที่เงินจังหวัดสุราษฎร์ธานี