

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,418,025.58	(16,418,025.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,477,805.93	(18,477,099.93)	706.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,186,108.65	(2,186,814.65)	(706.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	446,506.00	41,489,424.99	(41,480,508.99)	455,422.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,170,638.00	(2,170,638.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,010,960.66	(5,010,960.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,895,890.48	(19,895,890.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,501,888.27	(2,499,941.27)	1,947.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	178,801.00	(170,097.00)	8,704.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	66,300.00	25,922,410.10	(25,964,310.10)	24,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,913.00	73,809.50	(26,913.00)	73,809.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,298,440.23	0.00	0.00	3,298,440.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(779,556.69)	0.00	(126,047.68)	(905,604.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,192,123.92	0.00	0.00	5,192,123.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,673,742.57)	0.00	(37,445.00)	(4,711,187.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,835,778.33	6,455,000.00	(3,560,000.00)	20,730,778.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,410,564.08)	3,559,999.00	(451,326.75)	(12,301,891.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,014.00	187,990.00	(70,000.00)	1,118,004.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	212,990.00	(212,990.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,232.03)	65,282.19	(95,339.25)	(508,289.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,615,840.00	0.00	(567,000.00)	6,048,840.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,312,541.39)	566,999.00	(484,777.41)	(4,230,319.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	516,248.11	0.00	0.00	516,248.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(492,230.37)	0.00	(24,011.74)	(516,242.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,568.50	0.00	0.00	362,568.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,369.97)	0.00	(46,846.24)	(240,216.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,239,910.00	0.00	0.00	5,239,910.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,239,898.00)	0.00	0.00	(5,239,898.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(298,999.00)	0.00	0.00	(298,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,455,484.04	84,790.00	(17,976.00)	1,522,298.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,190.00	(86,190.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,080,643.46)	17,975.00	(162,978.09)	(1,225,646.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,790.00	(8,790.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,999.00)	9,999.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,745,288.82	0.00	0.00	3,745,288.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,745,283.82)	0.00	0.00	(3,745,283.82)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	3,708,016.00	0.00	0.00	3,708,016.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,707,616.00)	0.00	0.00	(3,707,616.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,200,000.00	(4,200,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,662,453.00	(8,662,453.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(200.00)	13,759,937.25	(13,769,176.21)	(9,438.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,999,821.81	(7,999,821.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	659,061.38	(659,061.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(54,814.64)	54,814.64	(5,612.26)	(5,612.26)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,100.00)	27,848,061.10	(27,806,161.10)	(24,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,281.06	(12,281.06)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	75,794.94	(75,794.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(192,656.00)	41,679,437.52	(41,676,150.52)	(189,369.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,850.00)	112,400.00	(126,550.00)	(268,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,946.66	(34,946.66)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,116,246.18)	5,116,246.18	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,231,390.52)	0.00	(5,137,576.88)	(6,368,967.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,480,497.23)	0.00	0.00	(2,480,497.23)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(41,945.00)	(41,945.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(68.03)	(68.03)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	662,637.40	(2,679,291.56)	(2,016,654.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,541,570.00)	(2,541,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	190,196.00	(4,588,848.91)	(4,398,652.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	32,590.55	(4,441,747.57)	(4,409,157.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	202,033.01	(21,537,553.59)	(21,335,520.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,914.46	(18,278,250.64)	(18,274,336.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(18,577.42)	(18,577.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	81,540.00	(12,660.00)	68,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,679,291.56	(662,637.40)	2,016,654.16
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	92,077.00	(12,264.00)	79,813.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	848,200.00	(83,600.00)	764,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	96,320.55	(7,590.55)	88,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,590.55	0.00	7,590.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	62,236.47	0.00	62,236.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,850.00	(25,000.00)	39,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	109,922.00	0.00	109,922.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	52,875.00	0.00	52,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	93,570.00	(4,860.00)	88,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,650.00	(6,600.00)	32,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	105,070.49	(8,104.00)	96,966.49
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	722,235.81	(174,984.50)	547,251.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,303,747.44	(2,234,501.20)	69,246.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,610.00	(9,940.00)	61,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,795,884.39	(120,001.66)	1,675,882.73
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,600.00	(200.00)	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	277,143.01	(29,137.00)	248,006.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	125,651.62	(6,229.22)	119,422.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,079.57	(530.72)	7,548.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	27,927.00	(3,531.00)	24,396.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	93,942.00	(17,703.00)	76,239.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,190.00	0.00	51,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	100,194.00	0.00	100,194.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	126,047.68	0.00	126,047.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	37,445.00	0.00	37,445.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	451,326.75	0.00	451,326.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	95,339.25	0.00	95,339.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	484,777.41	0.00	484,777.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,011.74	0.00	24,011.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,846.24	0.00	46,846.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	160,201.84	0.00	160,201.84
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,717.81	0.00	4,717.81
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	40,300.33	0.00	40,300.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,329,554.18	(55,218.00)	18,274,336.18
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	67,947.23	(25,154.20)	42,793.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,543,176.59	(207,656.01)	21,335,520.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 11

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:03:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,996.00	(59,996.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027		0.00	308,350,594.82	(308,350,594.82)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนปัทมานนท์

-

เลขที่บัญชี 000820172465

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-6-03751-2 สาขาสุรินทร์

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-1-98305-3 สาขาสุรินทร์ (ออมทรัพย์-เงินตรองราชการ)

20,000.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-6-05857-9 สาขาสุรินทร์ (กระแสรายวัน-เงินตรองราชการ)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-6-07330-6 สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-6-07491-4 สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-6-03752-0 สาขาสุรินทร์

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อนำส่งเงินฝากคลัง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนปัทมานนท์

1,947.00

เลขที่บัญชี 020051565852

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

455,422.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

268,000.00

เงินประกันอื่น

187,422.00

(นายศรัณย์พจน์ สุริเตอร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์