

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒๑,๐๘๙.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๑-๙๘๓๐๕-๓ สาขาสุรินทร์ (ออมทรัพย์-เงินทดลองราชการ)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๕๘๕๗-๙ สาขาสุรินทร์ (กระแสรายวัน-เงินทดลองราชการ)

-

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๓๗๕๑-๒ สาขาสุรินทร์

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๓๗๕๒-๐ สาขาสุรินทร์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนปัทมานนท์

๑,๐๘๙.๐๔

เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๑๕๖๕๘๕๒

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนปัทมานนท์

-

เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๗๒๔๖๕

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๗๓๓๐-๖ สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๑๐-๖-๐๗๔๙๑-๔ สาขาสุรินทร์ (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๔๕๔,๗๐๗.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

๒๑๐,๐๕๗.๕๐

เงินประกันอื่น

๒๔๔,๖๕๐.๐๐

(นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย)

นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,360.72	(84,360.72)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	136,672.25	(136,672.25)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,487,035.20	243,336.88	(2,275,664.58)	454,707.50
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,400.57	(52,311.53)	1,089.04
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	196,800.00	551,976.87	(748,776.87)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบปม.	105,500.00	266,768.28	(372,268.28)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	15,600.00	32,390.00	(38,510.00)	9,480.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	3,176.00	823,199.15	(826,375.15)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	777,486.67	0.00	0.00	777,486.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(777,484.67)	0.00	0.00	(777,484.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,192,123.92	0.00	0.00	5,192,123.92
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,633,228.30)	0.00	(3,069.27)	(4,636,297.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,306,778.33	0.00	0.00	16,306,778.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,254,971.81)	0.00	(8,294.74)	(15,263,266.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	811,770.08	0.00	0.00	811,770.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,966.76)	0.00	(4,695.89)	(520,662.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,919,600.00	0.00	(1,000,000.00)	4,919,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,836.00)	999,999.00	(34,693.90)	(3,769,530.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	516,248.11	0.00	0.00	516,248.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(438,105.30)	0.00	(4,780.51)	(442,885.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	204,068.50	0.00	0.00	204,068.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,216.60)	0.00	(1,536.35)	(147,752.95)
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	1,591,927.59	0.00	0.00	1,591,927.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,395,625.51)	0.00	(11,517.20)	(1,407,142.71)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,256,288.82	0.00	0.00	4,256,288.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,256,281.82)	0.00	0.00	(4,256,281.82)
1208070101	ส/ทพื้นที่ไม่ระบุ	3,708,016.00	0.00	0.00	3,708,016.00
1208070102	คสส/ทพื้นที่ไม่ระบุ	(3,707,616.00)	0.00	0.00	(3,707,616.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	(811,550.00)	1,839,110.25	(1,030,964.73)	(3,404.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	227,803.00	(227,803.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,151.66	(112,151.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(3,176.00)	540,675.20	(537,499.20)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,705.48	(1,705.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,294.84	(10,294.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,242,385.20)	2,275,664.58	(244,425.92)	(211,146.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(244,650.00)	0.00	0.00	(244,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,500.03	(11,500.03)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,235.99	0.00	0.00	199,235.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,816,981.07)	0.00	0.00	(1,816,981.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	28.18	0.00	0.00	28.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,480,497.23)	0.00	0.00	(2,480,497.23)
4202030105	ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(202,390.00)	0.00	0.00	(202,390.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.56)	0.00	0.00	(71.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(818,290.00)	0.00	(74,390.00)	(892,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(744,800.00)	0.00	0.00	(744,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,539,426.54)	83,830.00	(975,084.13)	(4,430,680.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,521.00)	0.00	(14,522.50)	(109,043.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,743,495.60)	0.00	(1,175,237.58)	(18,918,733.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,001,773.58)	0.00	(125,172.22)	(9,126,945.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,400.00	121,760.00	(76,200.00)	85,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	818,290.00	74,390.00	0.00	892,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,003.00	3,000.00	0.00	36,003.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	597,536.80	84,000.00	0.00	681,536.80
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,629.00	0.00	0.00	65,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,216.00	10,470.00	0.00	12,686.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,216.00	4,052.50	0.00	13,268.50
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,068.00	6,460.00	0.00	30,528.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,970.00	0.00	0.00	205,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,940.00	14,370.00	0.00	86,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,100.00	4,000.00	0.00	16,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,223.00	15,700.00	0.00	99,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	249,406.29	163,411.58	0.00	412,817.87
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	77,544.53	27,050.00	0.00	104,594.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,045.20	15,446.70	0.00	56,491.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,725,447.35	329,455.67	(13,212.03)	2,041,690.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมมาบริการรัฐ	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าน้ำฟ้า	229,337.88	67,479.32	0.00	296,817.20
5104020103	ค่าเช่าบ้านผู้เช่า	62,799.63	22,927.96	0.00	85,727.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,126.99	464.38	0.00	4,591.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,297.00	2,782.00	0.00	21,079.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,373.00	18,498.00	0.00	67,871.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,155.00	0.00	0.00	38,155.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,170.00	0.00	19,170.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,377.56	3,069.27	0.00	85,446.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	698,451.93	8,294.74	0.00	706,746.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300027 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,734.71	4,695.89	0.00	42,430.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	388,571.71	34,693.90	0.00	423,265.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,541.52	4,780.51	0.00	58,322.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,910.86	1,536.35	0.00	15,447.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,992.46	11,517.20	0.00	140,509.66
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	18,374.00	11,500.03	0.00	29,874.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สธก.	9,001,773.58	125,172.22	0.00	9,126,945.80
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.เหมาภ.	202,461.56	0.00	0.00	202,461.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	18,189,856.60	745,117.48	(17,214.90)	18,917,759.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	152,400.00	(152,400.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300027	0.00	10,418,805.46	(10,418,805.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------