สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

รายงานงบทดลอง เรียงตามรหัสบัญชี-ไม่รวมหมวด เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2569 ถึง 30/09/2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1010101	เงินสด			158,341.25	158,341.25		
1010201	เงินสดย่อย	39,323.00		24,508.00	17,510.00	46,321.00	
1020202	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(บัญชีงบบริหาร604-7)	115,704,440.70		2,659,025.37	35,809,098.44	82,554,367.63	
1020302	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน(บัญชีงบบริหาร		43,496.00	5,192,929.27	5,169,433.27		20,000.00
1020401	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 3 เดือน(บัญชี 377-2)	506,524.69				506,524.69	
1020402	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ประจำ 12 เดือน(บัญชี 656-7 ค้ำ	4,193,048.79				4,193,048.79	
1020501	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์(บัญชี661-5 ฟื้นฟู)	101,151,835.60		5,267,206.33	37,411,570.00	69,007,471.93	
1020802	เงินฝากธนาคาร ธกส-ออมทรัพย์(บัญชี047-9)NPL-ซื้อหนี้	68,843,715.88		1,151,077.50	49,089,186.63	20,905,606.75	
1020902	เงินฝากธนาคาร ธกส-กระแสรายวัน(บัญชี 482-2)หนี้			32,226,312.86	32,226,312.86		
1021010	เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ (บัญชี 588-7) ฟื้นฟู เริ่ม	38,482,474.61		23,764,799.75		62,247,274.36	
1021012	เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ (บัญชี 620-7) จัดการหนี้	51,229,355.66		12,748,974.09		63,978,329.75	
1021014	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (บัญชี 819-4)จัดการหนี้	201,431,400.57				201,431,400.57	
1021015	เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ (บัญชี 088-9) เพื่อซื้อ	2,524,806.80		154,544.59	2,507,504.08	171,847.31	
1021016	เงินฝากธนาคาร ธกส.- กระแสรายวัน (บัญชี 848-2) เพื่อซื้อ			2,500,000.00	2,500,000.00		
1021017	เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ (บัญชี 089-7) ลูกหนี้	12,080,764.86		14,579.27		12,095,344.13	
1021019	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (บัญชี080-8) เงินรับฝาก	2,037,011.37		2,889.07	1,378,259.79	661,640.65	
1021201	เงินฝากธนาคารกรุงไทย (S/A)	25,794,603.81		1,079,549.03	7,377,358.13	19,496,794.71	
1021202	เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (S/A)	34,307,243.89		37,693,756.32	50,232,893.51	21,768,106.70	
1021203	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (S/A) (จัดการหนี้)	16,850,952.43		17,134,514.82	33,680,127.66	305,339.59	
1021301	เงินฝากธนาคารกรุงไทย (C/A)		341,901.27	7,373,458.13	7,417,977.38		386,420.52
1021302	เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (C/A)		465,782.11	50,232,893.51	49,813,481.68		46,370.28
1021303	เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (C/A) (จัดการหนี้)		1,914,741.85	33,680,127.66	31,765,567.57		181.76
1030101	ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	1,470,853.00		6,242,226.58	7,675,354.58	37,725.00	
1030102	ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย(จัดการหนี้)	14,500.00				14,500.00	
1030401	ลูกหนี้เกษตรกร (จัดการหนี้)	2,715,485,941.19			6,947,380.97	2,708,538,560.22	
1030402	ลูกหนี้เกษตรกร (จัดการหนี้-สำนักงานใหญ่)			30,078,786.33	507,217,666.18		477,138,879.85
1030403	ลูกหนี้เกษตรกร (จัดการหนี้-สาขา)			30,078,786.33	30,078,786.33		
1030404	ลูกหนี้เกษตรกร - จัดการหนี้(เริ่มซื้อหนี้ตั้งแต่ปีงบ2561เป็น	6,344,671,569.36		64,805,099.19	5,737,116.53	6,403,739,552.02	
1030502	ลูกหนี้รัฐบาล(เงินชดเชยจากกระทรวงเกษตร)	1,405,638,166.18				1,405,638,166.18	
1030601	ลูกหนี้องค์กรเกษตรกร(ฟื้นฟู)	10,962,511.00		19,936,247.00	17,160,241.00	13,738,517.00	
1030602	ลูกหนี้สรรพากร	158,311.00				158,311.00	
1030604	ลูกหนี้เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร	905,786,086.29		22,847,916.50	23,448,395.98	905,185,606.81	
1030605	ลูกหนี้เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร - สาขาจังหวัด(เริ่มใช้ตั้งแต่			22,847,916.50	22,847,916.50		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1030606	ลูกหนี้เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร - สำนักงานใหญ่(เริ่มใช้			22,847,916.50	78,763,827.00		55,915,910.50
1040101	ลูกหนี้รอเรียกเก็บ(ฟื้นฟู)	977,328.83		600.92	2,500.00	975,429.75	
1050101	วัสดุสำนักงาน(ฟื้นฟู)	4,084,648.98		362,939.26	4,142,340.15	305,248.09	
1050201	วัสดุคอมพิวเตอร์(ฟื้นฟู)	5,604,278.00		406,828.00	4,361,796.50	1,649,309.50	
1050301	วัสดุงานบ้านงานครัว(ฟื้นฟู)	399,553.31		68,117.58	465,006.01	2,664.88	
1060101	เงินจัดสรรให้สำนักงานสาขาจังหวัด(ฟื้นฟู)			51,561,770.42	158,410.22	51,403,360.20	
1070101	เงินสนับสนุนให้สำนักงานสาขาจังหวัด(ฟื้นฟู)			35,960,467.36	5,589,186.50	30,371,280.86	
1070102	เงินสนับสนุนสำนักงานสาขาจังหวัด(จัดการหนี้)			2,422,146.00	694,105.00	1,728,041.00	
1070103	เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร	26,284.00				26,284.00	
1080101	เงินอุดหนุนองค์กรเกษตรกร(ฟื้นฟู)			55,915,052.00	11,442,200.00	44,472,852.00	
1090101	เดินสะพัดสำนักงานใหญ่	27,884,511.02		8,358.00	21,829,184.84	6,063,684.18	
1090102	เดินสะพัดสำนักงานสาขา		27,884,511.02		8,358.00		27,892,869.02
1090103	เดินสะพัดสำนักงานใหญ่ (จัดการหนี้)		572,056,018.94	477,704,623.85	16,870,377.85		111,221,772.94
1090104	เดินสะพัดสำนักงานสาขา (จัดการหนี้)	572,056,018.94		16,870,377.85	511,190.00	588,415,206.79	
1090105	เดินสะพัดสำนักงานใหญ่(ฟื้นฟู) (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ63เป็น		28,186,030.00	36,610,120.00	26,049,370.00		17,625,280.00
1090106	เดินสะพัดสำนักงานสาขา(ฟื้นฟู)(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ63เป็น	28,186,030.00		26,049,370.00		54,235,400.00	
1200101	ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ (กรุงไทย)			115,794.28		115,794.28	
1200201	ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ (ธกส.)			130,479.55		130,479.55	
1210101	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	337,701.86			34,960.24	302,741.62	
1210109	ค่าบริการ Domain name จ่ายล่วงหน้า	642.01			71.33	570.68	
1210111	ค่าใช้จ่ายรอการตรวจสอบ	151,100.00				151,100.00	
1210112	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า	26,509.42			20,391.86	6,117.56	
1210119	ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ62เป็นต้นไป)	95,666.31		914.28	18,931.81	77,648.78	
1300101	ที่ดิน	80,600.00				80,600.00	
1310101	ครุภัณฑ์-สำนักงาน(ฟื้นฟู)	63,696,743.24		65,290.00	802,877.20	62,959,156.04	
1310201	ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์(ฟื้นฟู)	55,852,179.23		417,000.06	841,767.28	55,427,412.01	
1310301	ครุภัณฑ์-ยานพาหนะ	76,854,000.00			4,808,300.00	72,045,700.00	
1310401	ครุภัณฑ์-โทรศัพท์(ฟื้นฟู)	47,874.43				47,874.43	
1320101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ฟื้นฟู)		53,927,315.20	802,858.20	3,073,058.47		56,197,515.47
1320201	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฟื้นฟู)		46,810,918.24	841,711.28	3,076,942.66		49,046,149.62
1320301	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ		66,966,162.32	4,808,293.00	3,709,171.20		65,867,040.52
1320401	ค่าเสื่อมราคาสะสม-โทรศัพท์(ฟื้นฟู)		47,810.43				47,810.43
1330101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	92,872,154.80		5,945,000.00		98,817,154.80	
1340101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		47,741,304.41		17,517,981.04		65,259,285.45
1350101	งานระหว่างทำ	4,461,000.00		1,484,000.00	5,945,000.00		
1400101	เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน	710,200.00			695,800.00	14,400.00	
1400102	เงินมัดจำ	114,200.00			30,600.00	83,600.00	
2010101	เจ้าหนี้		378,892.10	517.21	181,384.60		559,759.49
2010102	เงินรับฝากรอสะสาง		2,329,424.59	1,408,368.09			921,056.50

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2010106	เงินรับฝากรอสะสาง - ลูกหนี้เกษตรกร(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ58		1,260,359,479.16		30,108.30		1,260,389,587.46
2010109	เงินรับฝากอื่น			135,291,802.65	147,372,567.51		12,080,764.86
2030101	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฟื้นฟู)		739,650.53	840,277.58	772,577.83		671,950.78
2030201	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ฟื้นฟู)		1,370,368.62	98,525,822.81	101,670,167.73		4,514,713.54
2040401	เงินมัดจำซอง/เงินประกันสัญญา		539,095.00	66,505.00	25,571.00		498,161.00
2130000	ใบสำคัญค้างรับ(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ61เป็นต้นไป)		2,651,342.00	500.00	11,087,675.00		13,738,517.00
3000000	ทุนประเดิม		1,800,000,000.00				1,800,000,000.00
3020101	กำไรสะสม		8,389,870,682.46	3,157,561.33	90,053,174.05		8,476,766,295.18
4010101	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		1,153,210,164.86	147,372,567.51	135,291,802.65		1,141,129,400.00
4020102	รายได้ค่าปรับ(ฟื้นฟู)		632,134.61		134,708.86		766,843.47
4110101	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย		511,674.62		115,794.28		627,468.90
4110102	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ธกส.		2,091,514.16		551,772.96		2,643,287.12
4110201	รายได้ค่าบริการ(ฟื้นฟู)		670,707.10		173,366.06		844,073.16
4110203	รายได้อื่นๆ		1,718,786.17		1,428,530.62		3,147,316.79
4110204	กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	5,554.80		82.00		5,636.80	
5010101	เงินเดือน(ฟื้นฟู)	177,800,295.73		15,810,404.00		193,610,699.73	
5010401	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	601,341.94		57,200.00		658,541.94	
5010501	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,340,584.12		792,111.39		10,132,695.51	
5010502	เงินกองทุนสวัสดิการ	9,115,334.49		1,442,580.70	8,545.00	10,549,370.19	
5010601	ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ	8,104,834.00		1,145,223.00		9,250,057.00	
5020101	ค่าจ้างชั่วคราว (ฟื้นฟู)	80,882,218.59		7,418,861.94	2,741.94	88,298,338.59	
5030101	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	330,350.00		176,600.00		506,950.00	
5030201	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารฯ	449,486.00		66,000.00		515,486.00	
5030202	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้	879,500.00		96,500.00		976,000.00	
5030301	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด	11,787,250.00		1,109,875.00		12,897,125.00	
5030302	ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานจัดการหนี้	319,125.00		14,625.00		333,750.00	
5030401	ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานฟื้นฟู	413,000.00		28,000.00		441,000.00	
5030601	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ(ฟื้นฟู)	2,925,900.00		352,400.00		3,278,300.00	
5030701	ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเสี่ยงภัย	653,250.00		60,000.00		713,250.00	
5040101	ค่าเช่าสำนักงาน	20,235,490.12		2,150,697.92		22,386,188.04	
5040201	คชจ.ในการเดินทางคณะกรรมการกองทุนฯ	508,105.19		167,441.09		675,546.28	
5040301	คชจ.ในการเดินทางคณะกรรมการบริหารฯ	832,152.00		122,352.00		954,504.00	
5040302	คชจ.ในการเดินทางคณะกรรมการจัดการหนี้	1,714,433.00		159,804.00		1,874,237.00	
5040303	คชจ.ในการเดินทางคณะอนุกรรมการจังหวัด	3,902,389.00		463,445.00		4,365,834.00	
5040304	คชจ.ในการเดินทางคณะทำงาน(ฟื้นฟู)	1,996,634.74		148,240.00		2,144,874.74	
5040305	คชจ.ในการเดินทางคณะทำงาน(จัดการหนี้)	1,320,758.00		2,800.00		1,323,558.00	
5040306	คชจ.ในการเดินทางพนักงาน(ฟื้นฟู)	5,985,338.27		689,857.51		6,675,195.78	
5040401	ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่ารับรอง(ฟื้นฟู)	1,390,314.72		135,790.85		1,526,105.57	
5040501	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ฟื้นฟู)	70,938.84		29,802.95		100,741.79	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5040702	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,108,235.00		403,587.00		2,511,822.00	
5040704	ค่าเช่าพื้นที่ hosting	90,950.00		18,190.00		109,140.00	
5040706	ค่าบริการ Domain name	784.67		71.33		856.00	
5040709	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	221,591.48		20,391.86		241,983.34	
5040710	ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร	1,419,519.30		212,381.80		1,631,901.10	
5040712	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์แบบคลาว(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ62เป็นต้นไป)	388,945.00		77,789.00		466,734.00	
5040801	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	146,312.55		14,340.00		160,652.55	
5041101	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	362,083.92		34,960.24		397,044.16	
5041201	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,340,504.13		268,137.53		1,608,641.66	
5041302	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	9,951.00				9,951.00	
5041402	ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน	9,923,000.00		1,984,600.00		11,907,600.00	
5041501	ค่าขนส่ง/ค่าขนย้าย	289,500.00		14,000.00		303,500.00	
5041601	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	415,160.00		83,032.00		498,192.00	
5041701	ค่าบริการรักษาความสะอาด	2,655,000.00		471,600.00		3,126,600.00	
5041801	ค่าจ้างอื่นๆ	23,272,954.57		677,554.60		23,950,509.17	
5041901	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	954,212.28		100,551.08	914.28	1,053,849.08	
5042101	คชจ.ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	8,254,700.05		1,426,612.33		9,681,312.38	
5042102	คชจ.โครงการสำนักจัดการหนี้	1,244,326.00		141,331.00		1,385,657.00	
5042103	คชจ.โครงการสำนักฟื้นฟู	29,261,952.58		2,349,046.60		31,610,999.18	
5042201	คชจ.โครงการอบรมสัมมนาพนักงาน(ฟื้นฟู)	3,885,890.00		1,067,677.00		4,953,567.00	
5043101	เงินอุดหนุนองค์กรเกษตรกรใช้ไป	24,968,785.00		28,247,416.00		53,216,201.00	
5050101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (ฟื้นฟู)			4,142,340.15		4,142,340.15	
5050103	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (ฟื้นฟู)			4,361,796.50		4,361,796.50	
5050201	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (ฟื้นฟู)			465,006.01		465,006.01	
5050301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ฟื้นฟู)	3,771,196.10		873,801.20		4,644,997.30	
5060101	ค่าน้ำประปา	90,659.21		12,049.65		102,708.86	
5060201	ค่าไฟฟ้า	4,392,149.47		759,592.67		5,151,742.14	
5060301	ค่าโทรศัพท์(ฟื้นฟู)	2,125,991.98		423,970.06		2,549,962.04	
5060401	ค่าไปรษณีย์(ฟื้นฟู)	1,830,438.00		486,483.00		2,316,921.00	
5060501	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	4,580,080.00		916,016.00		5,496,096.00	
5070101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ฟื้นฟู)	5,791.87		3,073,058.47		3,078,850.34	
5070201	ค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์(ฟื้นฟู)			3,076,942.66		3,076,942.66	
5070301	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ(ฟื้นฟู)			3,709,171.20		3,709,171.20	
5070601	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			17,517,981.04		17,517,981.04	
	รวมทั้งสิ้น	**13,463,459,907.77**	**13,463,459,907.77**	**1,668,032,588.15**	**1,668,032,588.15**	**13,645,964,681.61**	**13,645,964,681.61**