

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๓๘,๔๘๓.๓๔ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๑๓๙,๗๐๐.๐๑ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๓,๘๖๖,๐๖๒.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.น.ก.) | ๑๖๑,๑๓๓.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๓,๗๐๒,๕๑๑.๖๘ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) | ๒,๔๑๘.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) | - |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธันยรัตน์ ล้วนอำนวยโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบรรจง ปองนาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	318,472.32	(318,472.32)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322,788.98	(322,788.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,581,325.03	319,077.98	(1,034,340.33)	3,866,062.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,027.66	(8,027.66)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	136,549.93	395,347.75	(393,414.34)	138,483.34
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	122,466.40	366,660.27	(349,426.66)	139,700.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,900.00	(14,900.00)	7,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	757,248.02	(757,248.02)	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,112,876.75)	0.00	0.00	(1,112,876.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,383,696.42	0.00	0.00	4,383,696.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,512,620.50)	0.00	(18,080.09)	(2,530,700.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,780,722.11)	0.00	(14,543.25)	(7,795,265.36)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,582,815.75	0.00	0.00	2,582,815.75
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,582,815.75)	0.00	0.00	(2,582,815.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,100.00	0.00	0.00	648,100.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,928.44)	0.00	(5,420.39)	(401,348.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,839,640.00	0.00	0.00	6,839,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,956,153.64)	0.00	(48,947.32)	(5,005,100.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,854.32)	0.00	(2,615.91)	(119,470.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	358,658.50	0.00	0.00	358,658.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,980.72)	0.00	(3,683.65)	(185,664.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,985.00	0.00	0.00	2,082,985.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,931,596.64)	0.00	(10,202.68)	(1,941,799.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	511,406.50	0.00	0.00	511,406.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(511,404.50)	0.00	0.00	(511,404.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,038,146.59	0.00	0.00	2,038,146.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,715,184.69)	0.00	(13,561.41)	(1,728,746.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	537,973.37	0.00	0.00	537,973.37
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(537,969.37)	0.00	0.00	(537,969.37)
1208070101	ส/ทพ.ฐานไม่ระบุฯ	7,301,900.00	0.00	0.00	7,301,900.00
1208070102	คสส/ทพ.ฐานไม่ระบุ	(7,301,899.00)	0.00	0.00	(7,301,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(136,549.93)	692,214.93	(694,148.34)	(138,483.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,950.00)	177,250.00	(12,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,416.92	(15,416.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(122,466.40)	575,779.46	(593,013.07)	(139,700.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,216.97	(1,216.97)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	60.74	(60.74)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,764.86	(3,764.86)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,406,402.03)	1,022,968.33	(326,077.98)	(3,709,511.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,133.00)	0.00	0.00	(161,133.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง สุทธิ	6,455,067.76	0.00	0.00	6,455,067.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	1,534,766.07	0.00	0.00	1,534,766.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(285,656.42)	0.00	0.00	(285,656.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,011.00	(2,022.00)	(1,011.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(28.74)	0.00	0.00	(28.74)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,730.00)	0.00	0.00	(3,730.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,372.00)	(8,372.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,600.00)	8,372.00	0.00	(24,228.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(642,474.09)	0.00	(132,720.00)	(775,194.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(215,760.00)	0.00	0.00	(215,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,578,237.95)	0.00	(454,921.32)	(3,033,159.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,187.00)	0.00	(5,370.00)	(59,557.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,364,884.55)	0.00	(704,807.01)	(8,069,691.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,346,932.36)	0.00	(319,077.98)	(3,666,010.34)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(821,436.37)	0.00	0.00	(821,436.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	642,474.09	132,720.00	0.00	775,194.09
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,800.00	5,400.00	(3,600.00)	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	598,954.00	65,500.00	0.00	664,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,850.00	5,200.00	0.00	53,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,337.00	170.00	0.00	6,507.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	50,398.68	0.00	0.00	50,398.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,664.00	0.00	0.00	205,664.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,420.00	5,400.00	0.00	55,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	40,350.00	2,500.00	0.00	42,850.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	55,969.00	10,002.06	0.00	65,971.06
5104010104	ค่าวัสดุ	286,037.00	26,528.00	0.00	312,565.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,820.00	11,720.00	0.00	69,540.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,458.50	8,570.00	0.00	45,028.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,211,481.88	139,458.34	0.00	1,350,940.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,464.39	7,046.47	0.00	65,510.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,275.98	0.00	0.00	15,275.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,259.84	251.45	0.00	2,511.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	2,568.00	0.00	23,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,486.00	1,927.00	0.00	32,413.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลลักสงร/ตแผนดิน	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,228.00	0.00	0.00	21,228.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	159,221.41	18,080.09	0.00	177,301.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	293,143.22	14,543.25	0.00	307,686.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	47,734.49	5,420.39	0.00	53,154.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,253.14	48,947.32	0.00	435,200.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,036.86	2,615.91	0.00	25,652.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,089.89	3,683.65	0.00	30,773.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	89,849.54	10,202.68	0.00	100,052.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,882.32	13,561.41	0.00	138,443.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	23,634.25	2,700.00	0.00	26,334.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,346,932.36	319,077.98	0.00	3,666,010.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไพบก.	3,758.74	9,383.00	0.00	13,141.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,364,884.55	704,807.01	0.00	8,069,691.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	6,618,262.20	(6,618,262.20)	5,725,830.96