รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู ๖๕,๘๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
  ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๕,๖๕๒,๙๗๔.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) ๒๖๗,๐๕๕.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) ๕,๓๘๕,๙๑๙.๒๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) -
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธันยนันท์ 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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,851.49	(82,851.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	91,601.49	(87,101.49)	4,500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(16,500.00)	(4,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	654,212.60	5,135,233.09	(136,471.49)	5,652,974.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,750.00	(10,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,916.36	278,481.82	(308,598.18)	65,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	185,318.18	45,870.00	(231,188.18)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,000.00	18,500.00	(18,500.00)	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,748.82	320,603.00	(324,351.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

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	(2,778,421.73)	0.00	(16,883.69)	(2,795,305.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,723,107.08	0.00	0.00	10,723,107.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,005,883.86)	0.00	(18,575.88)	(8,024,459.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,582,815.75	0.00	0.00	2,582,815.75
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,582,815.75)	0.00	0.00	(2,582,815.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(383,036.69)	0.00	(3,665.06)	(386,701.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,839,640.00	0.00	0.00	6,839,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,709,964.38)	0.00	(51,438.59)	(5,761,402.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,504.54)	0.00	(1,973.80)	(149,478.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	358,658.50	0.00	0.00	358,658.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,747.51)	0.00	(3,384.69)	(237,132.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,730,985.00	0.00	0.00	1,730,985.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,667,209.94)	0.00	(5,106.68)	(1,672,316.62)
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	2,244,136.59	288,793.00	0.00	2,532,929.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,920,619.39)	0.00	(81,519.49)	(2,002,138.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,301,900.00	0.00	0.00	7,301,900.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,301,899.00)	0.00	0.00	(7,301,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,569,626.04	0.00	0.00	1,569,626.04
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,849,700.00	0.00	1,849,700.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(127,665.18)	130,233.18	(68,368.00)	(65,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,849,700.00)	(1,849,700.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,033.45	(3,033.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,313.17)	4,313.17	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(185,318.18)	440,121.18	(254,803.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	309.68	(309.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(386,757.60)	134,071.49	(5,134,233.09)	(5,386,919.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,455.00)	2,400.00	(1,000.00)	(267,055.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,765,983.57	0.00	0.00	3,765,983.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,525,818.67	0.00	0.00	2,525,818.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(131,680.00)	(131,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(147,944.45)	(147,944.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(710.00)	(710.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,870.00)	(45,870.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(91,601.49)	(91,601.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(223,883.99)	(223,883.99)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	131,680.00	0.00	131,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,210.00	0.00	5,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,833.00	0.00	68,833.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	710.00	0.00	710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,100.00	0.00	67,100.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	465.45	(461.17)	4.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	(3,852.00)	1,284.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,883.69	0.00	16,883.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,575.88	0.00	18,575.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,665.06	0.00	3,665.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	51,438.59	0.00	51,438.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,973.80	0.00	1,973.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:01:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,384.69	0.00	3,384.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,106.68	0.00	5,106.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,610.48	0.00	16,610.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	91,601.49	0.00	91,601.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,870.00	0.00	45,870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	9,384,310.85	(9,384,310.85)	5,725,830.96