



สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง ปิงบประมาณ 2569

เดือน กันยายน 2569

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดบัญชีคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดบัญชีคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดบัญชีคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

118,227.50

ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS -

0.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....

- เป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินกองทุนฯ

-

- เงินรับฝากอื่น

118,227.50

- เงินประกันอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นางสาวฐิติมา วัฒนจ้ง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,306,198.44	(2,306,198.44)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,238,265.06	(3,238,264.67)	0.39
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	(0.39)	(0.39)
1101020501	เงินฝากคลัง	172,260.25	6,913,737.88	(6,967,770.63)	118,227.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	694,925.59	(694,925.59)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,348,922.89	(2,348,922.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,560,809.33	(3,560,809.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.39	(0.39)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	65,152.00	(65,152.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,126,980.90	(6,126,980.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,455.00	55,188.00	(70,504.00)	6,139.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,373,209.90)	0.00	(28,213.18)	(2,401,423.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,840,383.56)	0.00	(141,711.32)	(1,982,094.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,029.00	0.00	0.00	613,029.00
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,370.78)	0.00	(56,871.56)	(394,242.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,576.12	0.00	0.00	3,522,576.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,769,386.93)	0.00	(265,360.00)	(3,034,746.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,398.00)	0.00	0.00	(102,398.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	26,500.00	0.00	93,098.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,595.50)	0.00	0.00	(66,595.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,884,116.80	236,345.00	(127,626.00)	1,992,835.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	229,045.00	(229,045.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,297,070.41)	127,621.00	(278,694.00)	(1,448,143.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,980.00)	4,463,986.33	(4,393,006.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	690,947.18	(690,947.18)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	259,563.92	(259,563.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,371.46)	3,371.46	(2,937.15)	(2,937.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,922,539.67	(2,922,539.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,290.53	(6,290.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,059.46	(5,059.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(217.75)	6,941,311.25	(6,941,093.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,815.00)	60,640.00	(6,825.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,544.90	(2,544.90)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	700,022.21	0.00	(700,022.21)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,242,783.29)	503,349.95	0.00	(1,739,433.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	196,672.26	(196,672.26)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,995.00)	(1,995.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.40)	(22.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	120,060.00	(869,220.00)	(749,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(84,200.00)	(84,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	112,993.68	(2,575,372.13)	(2,462,378.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,904.25)	(61,904.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	43,095.00	(4,016,705.60)	(3,973,610.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,939,965.35)	(2,939,965.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,209.13)	(13,209.13)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	869,220.00	(120,060.00)	749,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	22,230.00	(1,980.00)	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	610,000.00	(40,400.00)	569,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	480.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,814.25	0.00	15,814.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42,715.00	(5,800.00)	36,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,200.00	(600.00)	12,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,773.13	(6,200.00)	31,573.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	352,265.31	(56,958.00)	295,307.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,575.25	(7,857.01)	22,718.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,201,847.89	(57,246.57)	1,144,601.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	159,550.66	(3,983.14)	155,567.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,676.53	(1,721.93)	17,954.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,781.19	(1,258.21)	5,522.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	38,289.95	(7,987.55)	30,302.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,446.00	(1,931.00)	32,515.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	305.00	0.00	305.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	28,213.18	0.00	28,213.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	141,711.32	0.00	141,711.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	56,871.56	0.00	56,871.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	265,360.00	0.00	265,360.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	275,903.13	0.00	275,903.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:19:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,544.90	0.00	2,544.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,211,287.00	(271,321.65)	2,939,965.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,117.40	0.00	2,117.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,024,483.17	(50,872.57)	3,973,610.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	53,938,423.89	(53,938,423.89)	0.00

(นางสาวฐิติมา วัฒนจัน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี