

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

- | | |
|---|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | ๒.๑๗ |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS ThaiS

๔๔๐,๒๑๗.๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๕๐,๓๗๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๒๖๘,๗๔๗.๑๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) | ๒๑,๑๐๐.๐๐ |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกิริติกร ชาแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายบรรจง ปองนาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	277,549.02	(277,549.02)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	308,771.12	(308,771.12)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,147,860.43	301,571.52	(2,009,214.85)	440,217.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,224.27	(31,222.10)	2.17
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	149,800.00	509,511.44	(637,311.44)	22,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	95,500.00	292,134.51	(387,634.51)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	36,004.00	107,131.00	(95,241.00)	47,894.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	801,645.95	(801,645.95)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(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	(2,335,950.03)	0.00	(17,449.06)	(2,353,399.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,423,149.76)	0.00	(64,429.13)	(7,487,578.89)
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	(342,962.71)	0.00	(5,231.24)	(348,193.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,992,200.00	0.00	0.00	5,992,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,507,295.23)	0.00	(36,601.64)	(4,543,896.87)

(นางสาวผดุงขวัญ รตนศรีวงศ์)

ข้าราชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB-PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,292.84)	0.00	(2,524.62)	(93,817.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,602.31)	0.00	(288.52)	(154,890.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,985.00	0.00	0.00	2,082,985.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,828,731.80)	0.00	(13,015.30)	(1,841,747.10)
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	1,760,396.59	0.00	0.00	1,760,396.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบบุคคลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,580,201.15)	0.00	(10,101.22)	(1,590,302.37)
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	ครุภัณฑ์ไมระบุง	537,973.37	0.00	0.00	537,973.37
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบุง	(537,969.37)	0.00	0.00	(537,969.37)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไมระบุง	7,301,900.00	0.00	0.00	7,301,900.00
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไมระบุง	(7,301,899.00)	0.00	0.00	(7,301,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น ครุภัณฑ์ภายนอก	(149,800.00)	1,203,561.90	(1,075,761.90)	(22,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,201.00)	180,924.61	(136,723.61)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวดวงใจ รุ่งเรืองวงศ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,485.81	(30,485.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(95,500.00)	720,485.42	(624,985.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,012.75	(1,012.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	135.91	(135.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,928.86	(7,928.86)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,976,390.43)	2,009,214.85	(301,573.69)	(268,749.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,370.00)	0.00	0.00	(150,370.00)
2116010104	เบิกเกินรายนําส่ง	0.00	7,199.60	(7,199.60)	0.00
2202010101	ทหร.รับฯ-คํ่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,954,485.23	0.00	0.00	4,954,485.23
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	2,306,105.38	0.00	0.00	2,306,105.38

(นางสาวผ่องพรรณ นิลประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(122,360.00)	0.00	0.00	(122,360.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(255,200.00)	0.00	0.00	(255,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(42.60)	0.00	0.00	(42.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,017,833.05)	0.00	0.00	(2,017,833.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(693,660.00)	0.00	(63,060.00)	(756,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,042,190.00)	0.00	0.00	(1,042,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,107,076.96)	11,206.00	(633,019.01)	(3,728,889.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,229.00)	0.00	(25,250.00)	(75,479.00)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(7,238,785.55)	0.00	(1,010,363.42)	(8,249,148.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,360,479.75)	0.00	(301,571.52)	(2,662,051.27)

รายงานงบทดลองหนี้รายเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000331 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(174,498.80)	0.00	0.00	(174,498.80)
5101010108	ค่าลงเวลา	16,520.00	56,280.00	0.00	72,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	693,660.00	63,060.00	0.00	756,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,753.00	2,250.00	0.00	27,003.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	708,406.00	72,100.00	0.00	780,506.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	502.00	0.00	0.00	502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,250.00	25,000.00	0.00	64,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,579.00	250.00	0.00	8,829.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	ค.ช.อบรมในประเทศ	61,853.00	53,234.40	0.00	115,087.40
5102030199	ค.ช.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,565.00	8,010.00	0.00	84,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,420.00	17,400.00	(480.00)	80,340.00

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	22,335.26	3,600.00	(800.00)	25,135.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,791.07	25,313.00	(4,264.00)	103,840.07
5104010104	ค่าวัสดุ	241,620.40	138,082.58	(1,005.00)	378,697.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,873.23	650.00	0.00	69,523.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,299.94	8,500.00	0.00	45,799.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,508,821.80	153,068.32	(900.00)	1,660,990.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,405.49	0.00	0.00	79,405.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,864.39	1,091.40	(545.70)	3,410.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,807.68	281.41	0.00	3,089.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	2,568.00	0.00	28,248.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,524.00	16,088.00	0.00	46,612.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030242	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	208,413.61	17,449.06	0.00	225,862.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	702,791.49	64,429.13	0.00	767,220.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,948.90	5,231.24	0.00	57,180.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	409,938.36	36,601.64	0.00	446,540.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,275.57	2,524.62	0.00	30,800.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,231.48	288.52	0.00	3,520.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	152,922.90	13,015.30	0.00	165,938.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	113,133.57	10,101.22	0.00	123,234.79
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสูงคืน	96,439.44	7,199.60	0.00	103,639.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,360,479.75	301,571.52	0.00	2,662,051.27
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/โทบก.	2,395,435.65	0.00	0.00	2,395,435.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,238,785.55	1,010,363.42	0.00	8,249,148.97
5210010118	TE-ภายในกรม	76,699.40	0.00	0.00	76,699.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย.	0.00	2,010.00	(2,010.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	8,930,306.92	(8,930,306.92)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ