

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๓๖,๘๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๙๔,๖๓๓.๓๔ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๕,๑๙๐,๙๒๔.๖๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๕๐,๓๗๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๕,๐๔๐,๕๕๔.๖๔ |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 6 มิ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ชาลำม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

- 6 มิ.ย. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,759.18	(44,759.18)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,808.18	(53,808.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,829.00	(3,829.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,520,536.98	130,108.18	(459,720.52)	5,190,924.64
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,049.00	(12,049.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	125,800.00	309,984.74	(298,984.74)	136,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	75,000.00	251,923.87	(232,290.53)	94,633.34
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	559,819.32	(559,819.32)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,262,622.47)	0.00	(19,660.42)	(2,282,282.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,158,664.03)	0.00	(66,903.10)	(7,225,567.13)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,428.86)	0.00	(4,572.14)	(327,001.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,992,200.00	0.00	(1,000,000.00)	5,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,357,227.51)	999,999.00	(37,821.70)	(4,395,050.21)

(นางสาวณงษ์ขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำปีงบประมาณ 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(80,941.98)	0.00	(2,608.76)	(83,550.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,419.35)	0.00	(298.15)	(153,717.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,242,985.00	0.00	(160,000.00)	2,082,985.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,932,749.10)	159,998.00	(14,108.96)	(1,786,860.06)
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,538,786.18)	0.00	(10,437.92)	(1,549,224.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	537,973.37	0.00	0.00	537,973.37
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(537,969.37)	0.00	0.00	(537,969.37)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(125,800.00)	300,485.80	(311,485.80)	(136,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,473.29	(21,473.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(75,000.00)	394,101.00	(413,734.34)	(94,633.34)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21.47	(21.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	608.00	(608.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,375,886.98)	462,720.52	(127,388.18)	(5,040,554.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,650.00)	0.00	(5,720.00)	(150,370.00)
2116010104	เบิกเกินรายการนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	4,954,485.23	0.00	0.00	4,954,485.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	2,306,105.38	0.00	0.00	2,306,105.38
3102010102	ผลสะสมแบ่งผลิตผล	6.42	0.00	0.00	6.42

192

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศิริวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(441,420.00)	0.00	(63,060.00)	(504,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(931,000.00)	0.00	0.00	(931,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,706,863.15)	19.71	(258,362.80)	(1,965,206.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,030.00)	0.00	(9,049.00)	(31,079.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,273,881.20)	0.00	(414,132.34)	(3,688,013.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,954,895.70)	0.00	(51,408.18)	(2,006,303.88)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(153,398.80)	0.00	0.00	(153,398.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	441,420.00	63,060.00	0.00	504,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,753.00	2,250.00	0.00	18,003.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	438,600.00	81,700.00	0.00	520,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	502.00	0.00	0.00	502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	4,800.00	0.00	20,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,230.00	1,849.00	0.00	8,079.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,500.00	930.00	0.00	44,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,575.26	800.00	0.00	18,375.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	53,756.07	3,500.00	0.00	57,256.07

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	83,732.00	5,377.00	0.00	89,109.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	10,841.63	200.00	0.00	11,041.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,884.54	1,288.80	0.00	26,173.34
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	887,035.02	137,100.00	0.00	1,024,135.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,164.85	14,746.88	0.00	49,911.73
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,572.90	224.70	0.00	1,797.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,750.52	270.71	0.00	2,021.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,408.00	2,568.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,069.00	3,387.00	0.00	22,456.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,086.05	19,660.42	0.00	154,746.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	438,305.76	66,903.10	0.00	505,208.86

(นางสาวดวงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

[Signature]

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,415.05	4,572.14	0.00	35,987.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,871.64	37,821.70	0.00	297,693.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,924.71	2,608.76	0.00	20,533.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,048.52	298.15	0.00	2,346.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	96,942.20	14,108.96	0.00	111,051.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,718.60	10,437.92	0.00	82,156.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	82,946.10	2,400.00	0.00	85,346.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,954,895.70	51,408.18	0.00	2,006,303.88
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหม่.	2,395,435.65	0.00	0.00	2,395,435.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,273,881.20	414,132.34	0.00	3,688,013.54

(นางสาวดวงจันทร์ รัตนศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	76,699.40	0.00	0.00	76,699.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	4,667,665.02	(4,667,665.02)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ