

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๓๗,๐๒๐.๑๒ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๙๔,๒๐๐.๐๑ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒,๙๓๙,๑๗๘.๔๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๕๐,๓๗๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๒,๗๘๘,๘๐๘.๔๓ |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

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 : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,754.36	(57,754.36)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	84,714.16	(84,714.16)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,190,924.64	230,409.16	(2,482,155.37)	2,939,178.43
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	44,209.80	(44,209.80)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	136,800.00	303,911.92	(303,691.80)	137,020.12
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	94,633.34	2,417,598.01	(2,418,031.34)	94,200.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,723,909.93	(2,723,909.93)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

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	(2,282,282.89)	0.00	(17,605.76)	(2,299,888.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,225,567.13)	0.00	(64,429.12)	(7,289,996.25)
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	98,400.00	0.00	648,100.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,001.00)	0.00	(5,150.58)	(332,151.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,992,200.00	0.00	0.00	5,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,395,050.21)	0.00	(36,601.64)	(4,431,651.85)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(83,550.74)	0.00	(2,524.59)	(86,075.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,790.00	(12,790.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,717.50)	0.00	(288.52)	(154,006.02)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(1,786,860.06)	0.00	(13,653.83)	(1,800,513.89)
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

(นางสาวดวงขยัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการส่งเสริมและ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,549,224.10)	0.00	(10,101.21)	(1,559,325.31)
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(136,800.00)	258,955.00	(259,175.12)	(137,020.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	115,190.00	(115,190.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวดวงขงขัญรัตน์ รัตนศรีวงศ์)
 รับผิดชอบบัญชีรายการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,379.31	(15,379.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำเภาญคางจาย	(94,633.34)	2,580,358.14	(2,579,924.81)	(94,200.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	984.00	(984.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภจต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจต.นิต(53)	0.00	232.88	(232.88)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(5,040,554.64)	2,499,405.37	(247,659.16)	(2,788,808.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,370.00)	0.00	0.00	(150,370.00)
2116010104	เบิกเกินารอสำสาง	0.00	2,110.00	(2,110.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคจจ.สุทริ	4,954,485.23	0.00	0.00	4,954,485.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคจจ.สะสม	2,306,105.38	0.00	0.00	2,306,105.38

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแบ่งผลิตผล	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/ดหนี้จ่าย	(2,017,833.05)	0.00	0.00	(2,017,833.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(504,480.00)	0.00	(63,060.00)	(567,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(931,000.00)	0.00	(111,190.00)	(1,042,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,965,206.24)	0.00	(242,178.23)	(2,207,384.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,079.00)	2,400.00	(17,900.00)	(46,579.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,688,013.54)	0.00	(2,420,151.01)	(6,108,164.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,006,303.88)	0.00	(82,604.16)	(2,088,908.04)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(153,398.80)	0.00	0.00	(153,398.80)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	504,480.00	63,060.00	0.00	567,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,003.00	2,250.00	0.00	20,253.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	520,300.00	62,100.00	0.00	582,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	502.00	0.00	0.00	502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,600.00	17,900.00	(2,400.00)	36,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	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	44,430.00	4,290.00	0.00	48,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,375.26	2,960.00	0.00	21,335.26

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,256.07	6,920.00	0.00	64,176.07
5104010104	ค่าวัสดุ	89,109.00	675.00	0.00	89,784.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	11,041.63	0.00	0.00	11,041.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,173.34	436.80	0.00	26,610.14
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,024,135.02	143,610.12	0.00	1,167,745.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,911.73	7,373.44	0.00	57,285.17
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,797.60	224.70	0.00	2,022.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,021.23	247.17	0.00	2,268.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	2,568.00	0.00	20,544.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,456.00	2,413.00	0.00	24,869.00
5104030206	ค่าเช่า/ค่าค่าเช่าอาคาร	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	154,746.47	17,605.76	0.00	172,352.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	505,208.86	64,429.12	0.00	569,637.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,987.19	5,150.58	0.00	41,137.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,693.34	36,601.64	0.00	334,294.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,533.47	2,524.59	0.00	23,058.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,346.67	288.52	0.00	2,635.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	111,051.16	13,653.83	0.00	124,704.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,156.52	10,101.21	0.00	92,257.73
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	85,346.10	2,110.00	0.00	87,456.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,006,303.88	82,604.16	0.00	2,088,908.04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	2,395,435.65	0.00	0.00	2,395,435.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,688,013.54	2,420,151.01	0.00	6,108,164.55
5210010118	TE-ภายในกรม	76,699.40	0.00	0.00	76,699.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000033		5,725,830.96	14,549,630.69	(14,549,630.69)	5,725,830.96

สำเนาตรวจสอบ

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ