

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๖๕,๓๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๑๐๐,๙๖๖.๑๗ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai

๖,๑๓๑,๔๙๘.๒๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๖๑,๑๓๓.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๕,๙๔๙,๒๖๕.๒๑ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) | ๒๑,๑๐๐.๐๐ |

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 : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,009.37	(61,009.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,404.54	(75,404.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.17	(2.17)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	440,217.10	5,961,816.46	(270,535.35)	6,131,498.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อโอนาส่งคลัง	2.17	16,423.00	(16,425.17)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	22,000.00	203,550.00	(160,250.00)	65,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	209,523.81	(108,557.64)	100,966.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	47,894.00	0.00	(47,894.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	413,073.81	(413,073.81)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

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/ยอื่น	(2,353,399.09)	0.00	(18,080.09)	(2,371,479.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,487,578.89)	0.00	(66,759.16)	(7,554,338.05)
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	33,000.00	(16,500.00)	16,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(348,193.95)	0.00	(5,420.41)	(353,614.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,992,200.00	0.00	0.00	5,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,543,896.87)	0.00	(37,925.31)	(4,581,822.18)

(นางสาวดุจขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,817.46)	0.00	(2,615.90)	(96,433.36)
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	(154,890.83)	0.00	(298.96)	(155,189.79)
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	(1,841,747.10)	0.00	(10,202.70)	(1,851,949.80)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 06.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,590,302.37)	0.00	(10,466.50)	(1,600,768.87)
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	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	(22,000.00)	22,000.00	(65,300.00)	(65,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,500.00	(33,000.00)	(16,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวดวงขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,886.26	(17,886.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(10,222.85)	10,222.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	246,807.64	(347,773.81)	(100,966.17)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	26.57	(26.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(268,749.27)	268,935.35	(5,949,451.29)	(5,949,265.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,370.00)	1,600.00	(12,363.00)	(161,133.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,030.00	(2,030.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,455,067.76	0.00	0.00	6,455,067.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,534,766.07	0.00	0.00	1,534,766.07

(นางสาวดวงขวัญ รัตนธวัชวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4206010102	ร/ดเพื่อลื้อจ่าย	0.00	0.00	(2,030.00)	(2,030.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(65,360.00)	(65,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(156,076.26)	(156,076.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(209,523.81)	(209,523.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(73,374.54)	(73,374.54)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,360.00	0.00	65,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	23,544.00	0.00	23,544.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
	สำเนาถูกต้อง				

ngl

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,746.88	(7,373.44)	7,373.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	296.39	0.00	296.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	274.99	(281.41)	(6.42)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	(2,568.00)	0.00
5104030218	คจจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,080.09	0.00	18,080.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	66,759.16	0.00	66,759.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,420.41	0.00	5,420.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,925.31	0.00	37,925.31

นางสาวดุจขวัญ รัตนตรียวงศ์

(นางสาวดุจขวัญ รัตนตรียวงศ์)

วันที่ 06/11/2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,615.90	0.00	2,615.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	298.96	0.00	298.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,202.70	0.00	10,202.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,466.50	0.00	10,466.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	73,374.54	0.00	73,374.54
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไพบก.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	209,523.81	0.00	209,523.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	8,265,839.47	(8,265,839.47)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ