



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.๐-๔๒๓๑-๒๘๘๑, ๐-๔๒๓๑-๖๗๕๙

ที่ นภ ๐๐๑๑/๖๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนจาก ระบบ New GFMS Thai | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ New GFMS Thai | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานค้างรับจากกรมบัญชีกลาง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังจากระบบ New GFMS Thai | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๑. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒. ทะเบียนเงินประกันอื่น | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินจากระบบ New GFMS Thai | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๔. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณจากระบบ New GFMS Thai | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสิทธิ์ ซาล่าม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	987,645.89	(987,645.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,103,903.00	(1,103,903.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	302,420.28	(302,420.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,894,628.20	1,150,163.13	(2,683,515.52)	5,361,275.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,257.11	(116,257.11)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,366.67	293,906.09	(300,772.76)	71,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	211,200.01	1,456,323.67	(1,455,457.01)	212,066.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	338,656.28	(326,656.28)	12,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,740.00	0.00	(23,740.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,750,229.76	(1,750,229.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75
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	(2,654,345.07)	0.00	(18,080.10)	(2,672,425.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,894,722.57)	0.00	(14,543.27)	(7,909,265.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,582,815.75	0.00	0.00	2,582,815.75
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,582,815.75)	0.00	0.00	(2,582,815.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,500.00	0.00	0.00	725,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,011.79)	0.00	(5,705.74)	(445,717.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,839,640.00	0.00	0.00	6,839,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,354,872.13)	0.00	(51,438.59)	(5,406,310.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,878.89)	0.00	(1,973.82)	(135,852.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	358,658.50	0.00	0.00	358,658.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,382.23)	0.00	(3,384.69)	(213,766.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,985.00	0.00	0.00	2,082,985.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,983,954.44)	0.00	(5,106.66)	(1,989,061.10)
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	2,228,136.59	0.00	0.00	2,228,136.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,823,523.24)	0.00	(16,859.11)	(1,840,382.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(7,301,899.00)	0.00	0.00	(7,301,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(78,366.67)	265,163.07	(258,296.40)	(71,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,900.00)	46,700.00	(19,800.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,297.13	(6,297.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(211,200.01)	1,669,323.01	(1,670,189.67)	(212,066.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.00	(594.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	870.73	(870.73)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,626,173.20)	2,707,751.52	(1,186,399.13)	(5,104,820.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,455.00)	0.00	0.00	(268,455.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,963.23	(5,963.23)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	568,858.31	0.00	0.00	568,858.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,978,346.45	0.00	0.00	1,978,346.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,386.09)	0.00	0.00	(21,386.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(658,400.00)	0.00	(131,680.00)	(790,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(344,800.00)	0.00	0.00	(344,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,061,305.76)	1,200.00	(215,994.13)	(1,276,099.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,991.75)	0.00	0.00	(21,991.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,036,480.12)	0.00	(1,588,309.07)	(3,624,789.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,197,559.45)	0.00	(1,097,939.77)	(2,295,499.22)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(153,100.00)	0.00	0.00	(153,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	658,400.00	131,680.00	0.00	790,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,920.00	5,210.00	0.00	29,130.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	334,500.00	69,000.00	0.00	403,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,271.75	0.00	0.00	18,271.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,844.00	0.00	0.00	43,844.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,600.00	7,480.00	0.00	13,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,250.00	9,250.00	0.00	11,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,846.00	9,006.10	0.00	24,852.10
5104010104	ค่าวัสดุ	111,865.00	18,830.00	0.00	130,695.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,690.00	1,900.00	0.00	7,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,862.20	3,200.00	0.00	15,062.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,280.02	72,390.00	(433.33)	458,236.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,709.25	0.00	0.00	34,709.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,737.54	1,575.04	0.00	9,312.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,683.48	521.09	0.00	2,204.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,007.00	1,174.00	0.00	13,181.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	87,210.00	0.00	0.00	87,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	1,200.00	(1,200.00)	2,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,067.53	18,080.10	0.00	106,147.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,839.79	14,543.27	0.00	85,383.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,996.99	5,705.74	0.00	33,702.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,455.46	51,438.59	0.00	304,894.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,614.35	1,973.82	0.00	11,588.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,469.39	3,384.69	0.00	20,854.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,874.44	5,106.66	0.00	29,981.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,297.18	16,859.11	0.00	97,156.29
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,333.29	5,963.23	0.00	14,296.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,197,559.45	1,097,939.77	0.00	2,295,499.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,036,480.12	1,588,309.07	0.00	3,624,789.19
5210010118	TE-ภายในกรม	153,100.00	0.00	0.00	153,100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033	0.00	15,351,656.18	(15,351,656.18)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------