

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | ๙๕,๕๐๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | - |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๒,๑๔๗,๘๖๐.๔๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๕๐,๓๗๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๑,๙๗๖,๓๙๐.๔๓ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) | ๒๑,๑๐๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นายบรรจง ปองนาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 03.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 19:14:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,085.41	(84,085.41)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,788.75	(111,788.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,234,338.43	429,298.41	(515,776.41)	2,147,860.43
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,953.34	(33,953.34)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	149,800.00	385,560.81	(385,560.81)	149,800.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	95,500.00	307,076.86	(307,076.86)	95,500.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	36,260.00	46,564.00	(46,820.00)	36,004.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	708,167.67	(708,167.67)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศิริวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 03.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 19:14:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

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	(2,317,919.34)	0.00	(18,030.69)	(2,335,950.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,356,573.00)	0.00	(66,576.76)	(7,423,149.76)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,557.16)	0.00	(5,405.55)	(342,962.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,992,200.00	0.00	0.00	5,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,469,473.53)	0.00	(37,821.70)	(4,507,295.23)

(นางสาวศุขขวัญ รัตนธัญวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 19:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(88,684.09)	0.00	(2,608.75)	(91,292.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,304.16)	0.00	(298.15)	(154,602.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,985.00	0.00	0.00	2,082,985.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,814,622.84)	0.00	(14,108.96)	(1,828,731.80)
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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศุภขวัญ รัตนธวัชวงศ์)

วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Page No : 4
 UserName : A07013000331001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Report date : 03.09.2567
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567 Report time : 19:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,569,763.23)	0.00	(10,437.92)	(1,580,201.15)
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	คสส/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	(149,800.00)	486,347.40	(486,347.40)	(149,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,548.00)	190,297.40	(208,950.40)	(24,201.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Page No : 5
 UserName : A07013000331001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Report date : 03.09.2567
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567 Report time : 19:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,375.39	(21,375.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(95,500.00)	514,742.60	(514,742.60)	(95,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,184.20	(1,184.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	35.14	(35.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,567.41	(1,567.41)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,062,868.43)	522,026.41	(435,548.41)	(1,976,390.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,370.00)	0.00	0.00	(150,370.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,983.34	(8,983.34)	0.00
2202010101	พทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,954,485.23	0.00	0.00	4,954,485.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,306,105.38	0.00	0.00	2,306,105.38

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนธวัชวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 Page No : 6
 Report date : 03.09.2567
 Report time : 19:14:18
 UserName : A07013000331001
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

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	(630,600.00)	0.00	(63,060.00)	(693,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,042,190.00)	0.00	0.00	(1,042,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,598,308.27)	0.00	(508,768.69)	(3,107,076.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,229.00)	0.00	0.00	(50,229.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,834,624.55)	15,530.00	(419,691.00)	(7,238,785.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,257,674.34)	0.00	(102,805.41)	(2,360,479.75)

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนธวัช)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 03.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 19:14:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	22,335.26	0.00	0.00	22,335.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,816.07	20,975.00	(6,000.00)	82,791.07
5104010104	ค่าวัสดุ	110,585.00	111,035.40	0.00	221,620.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,541.63	41,331.60	0.00	68,873.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,799.94	5,500.00	0.00	37,299.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,323,185.14	186,370.00	(733.34)	1,508,821.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,658.61	14,746.88	0.00	79,405.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,318.69	1,091.40	(545.70)	2,864.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,515.57	292.11	0.00	2,807.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,112.00	2,568.00	0.00	25,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,096.00	2,428.00	0.00	30,524.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวณัฐขวัญ รัตนธีรวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 03.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 19:14:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,382.92	18,030.69	0.00	208,413.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	636,214.73	66,576.76	0.00	702,791.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,543.35	5,405.55	0.00	51,948.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,116.66	37,821.70	0.00	409,938.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,666.82	2,608.75	0.00	28,275.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,933.33	298.15	0.00	3,231.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	138,813.94	14,108.96	0.00	152,922.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,695.65	10,437.92	0.00	113,133.57
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	87,456.10	8,983.34	0.00	96,439.44

(นางสาวณงค์ขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 03.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 19:14:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,257,674.34	102,805.41	0.00	2,360,479.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	2,395,435.65	0.00	0.00	2,395,435.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,834,624.55	419,691.00	(15,530.00)	7,238,785.55
5210010118	TE-ภายในกรม	76,699.40	0.00	0.00	76,699.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	5,167,196.16	(5,167,196.16)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวดุจขวัญ รัตนธัญวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ