

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	675,468.75	(675,468.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินในต่างประเทศ	0.00	2,382,781.64	(2,382,781.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,778.04	(225,778.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,174,659.81	1,481,706.79	(2,257,380.02)	4,398,986.58
1101020601	ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,788,213.49	(1,864,912.89)	(76,699.40)
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงบ.	136,926.66	291,003.66	(302,130.32)	125,800.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงบ.	34,500.00	2,201,064.84	(2,134,014.82)	101,550.02
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	15,620.00	0.00	15,620.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,507,688.50	(2,492,068.50)	15,620.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

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	(2,205,543.86)	0.00	0.00	(2,205,543.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,956,956.71)	0.00	0.00	(6,956,956.71)
1205060101	อาคารสิ่งป/สั่มระบุ	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	(309,154.89)	0.00	0.00	(309,154.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,992,200.00	0.00	0.00	6,992,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,247,422.59)	0.00	0.00	(5,247,422.59)

(นางสาวดวงขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,368.16)	0.00	0.00	(73,368.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,553.78)	0.00	0.00	(152,553.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,242,985.00	0.00	0.00	2,242,985.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,891,787.61)	0.00	0.00	(1,891,787.61)
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	(1,508,482.56)	0.00	0.00	(1,508,482.56)

(นางสาวมณฑุชชัญญ์ รัตนชัยวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

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	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(136,926.66)	199,360.24	(188,233.58)	(125,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,000.00	(17,900.00)	(13,900.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,845.79	(9,845.79)	0.00

(นางสาวสุดาขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,500.00)	2,277,957.00	(2,360,627.02)	(117,170.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.20	(152.20)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	52.18	(52.18)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	389.90	(389.90)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(5,030,009.81)	2,414,980.02	(1,639,306.79)	(4,254,336.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,650.00)	0.00	0.00	(144,650.00)
2116010104	เบิกเกินวารอานสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	4,954,485.23	0.00	0.00	4,954,485.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	2,306,105.38	0.00	0.00	2,306,105.38
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4201020199	ร/ดคาปรือื่น	(122,360.00)	0.00	0.00	(122,360.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(42.60)	0.00	0.00	(42.60)
4206010102	ร/ดหนี้ลื้อจ่าย	0.00	0.00	(1,442,035.45)	(1,442,035.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(252,240.00)	0.00	(63,060.00)	(315,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(931,000.00)	0.00	0.00	(931,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,012,465.13)	0.00	(252,706.37)	(1,265,171.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,540.00)	0.00	(1,020.00)	(20,560.00)
4308010101	TR-สร.ก.รับเงินนอก	(368,809.04)	0.00	(2,241,920.02)	(2,610,729.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(614,853.18)	0.00	(864,046.79)	(1,478,899.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	252,240.00	63,060.00	0.00	315,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,003.00	2,250.00	0.00	11,253.00

สิ้นงวดต้อง
9,003.00

(นางสาวผดุงขวัญ รัตตศรีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	241,300.00	69,100.00	0.00	310,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	502.00	0.00	0.00	502.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,740.00	1,020.00	0.00	4,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,105.00	0.00	0.00	45,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,460.00	360.00	0.00	39,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,238.30	0.00	0.00	6,238.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	40,958.00	7,800.00	0.00	48,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,037.00	17,890.00	0.00	56,927.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,761.63	2,080.00	0.00	10,841.63
5104010110	ค่าเช่าอพท	15,113.90	4,010.58	0.00	19,124.48

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบกิจการภายนอก	496,745.02	137,390.00	0.00	634,135.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,791.41	0.00	0.00	27,791.41
5104020103	ค่าประปาส่วนบำบัด	898.80	224.70	0.00	1,123.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	912.71	307.09	0.00	1,219.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,491.00	3,006.00	0.00	10,497.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินนอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	78,007.44	0.00	0.00	78,007.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	236,598.44	0.00	0.00	236,598.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,141.08	0.00	0.00	18,141.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,066.72	0.00	0.00	150,066.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,350.89	0.00	0.00	10,350.89

(นางสาวมณฑุชา รัตนะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,182.95	0.00	0.00	1,182.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,980.71	0.00	0.00	55,980.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,414.98	0.00	0.00	41,414.98
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	5,561.70	76,699.40	0.00	82,261.10
5210010102	T/E-โอนเงินในสภ.ก.	614,853.18	864,046.79	0.00	1,478,899.97
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	122,402.60	1,442,035.45	0.00	1,564,438.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	368,809.04	2,241,920.02	0.00	2,610,729.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	21,415,831.07	(21,415,831.07)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- | | |
|---|-------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๒๕,๘๐๐.๐๐, |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๑๐๑,๕๕๐.๐๒, |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

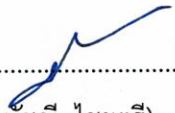
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๔,๓๙๘,๙๘๖.๕๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๔๔,๖๕๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๔,๒๕๔,๓๓๖.๕๘ |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพชณี ไชยตรี)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๖/๓/๖๗