

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๒๕,๘๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๘๕,๘๖๖.๖๘ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๕,๕๕๖,๔๑๘.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๔๔,๖๕๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๕,๔๑๑,๗๖๘.๓๒ |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 1 เมย. 2567

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนารัตน์ คำกล่อมใจ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

- 1 เมย. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	355,281.92	(355,281.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	505,383.67	(505,383.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,716.75	(24,716.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,679,939.79	2,281,798.67	(405,320.14)	5,556,418.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	357,001.15	(357,001.15)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	125,800.00	276,435.03	(276,435.03)	125,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	101,550.02	344,009.60	(359,692.94)	85,866.68
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	15,620.00	0.00	(15,620.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,620.00	604,824.63	(620,444.63)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองกลางจังหวัด

สำเนาถูกต้อง
ngt

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:11:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(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	(2,223,935.85)	0.00	(19,660.42)	(2,243,596.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,026,548.82)	0.00	(67,140.50)	(7,093,689.32)
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	0.00	0.00	549,700.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(313,432.08)	0.00	(4,572.16)	(318,004.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,992,200.00	0.00	0.00	6,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,282,804.17)	0.00	(37,821.70)	(5,320,625.87)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวศุภชัชญ์ รัตนศรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและพัสดุ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:11:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,808.61)	0.00	(2,608.76)	(78,417.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	0.00	0.00	159,398.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,832.69)	0.00	(298.14)	(153,130.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,242,985.00	0.00	0.00	2,242,985.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,904,986.31)	0.00	(14,108.96)	(1,919,095.27)
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	(1,518,247.05)	0.00	(10,437.96)	(1,528,685.01)

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(125,800.00)	210,585.06	(210,585.06)	(125,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,900.00)	17,900.00	(4,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,481.71	(7,481.71)	0.00

ส่วนถูกต้อง

๙๙

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(117,170.02)	509,851.51	(478,548.17)	(85,866.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	48.54	(48.54)	0.00
2102040106	W/Htax-गत,นิติ(53)	0.00	576.49	(576.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,535,289.79)	405,320.14	(2,281,798.67)	(5,411,768.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,650.00)	0.00	0.00	(144,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	385.00	(385.00)	0.00
2202010101	งพร.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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	130,200.00	(385,400.00)	(255,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(42.60)	0.00	0.00	(42.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,442,035.45)	0.00	0.00	(1,442,035.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(315,300.00)	0.00	(63,060.00)	(378,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(931,000.00)	0.00	0.00	(931,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,265,171.50)	25,515.00	(253,749.80)	(1,493,406.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,560.00)	0.00	0.00	(20,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,610,729.06)	0.00	(405,320.14)	(3,016,049.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,478,899.97)	0.00	(249,798.67)	(1,728,698.64)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(76,699.40)	0.00	(76,699.40)	(153,398.80)

สำเนาถูกต้อง

๑๙๙

(นางสาวคุณขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:11:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	315,300.00	63,060.00	0.00	378,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,253.00	2,250.00	0.00	13,503.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	310,400.00	64,100.00	0.00	374,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	502.00	0.00	0.00	502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,760.00	0.00	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	(25,515.00)	19,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,820.00	3,680.00	0.00	43,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,238.30	11,336.96	0.00	17,575.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,758.00	4,998.07	0.00	53,756.07
5104010104	ค่าวัสดุ	56,927.00	26,040.00	0.00	82,967.00

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,841.63	0.00	0.00	10,841.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,124.48	5,760.06	0.00	24,884.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	634,135.02	126,100.00	0.00	760,235.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,791.41	0.00	0.00	27,791.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,123.50	224.70	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,219.80	260.01	0.00	1,479.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,497.00	3,767.00	0.00	14,264.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,399.43	19,660.42	0.00	116,059.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	306,190.55	67,140.50	0.00	373,331.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,418.27	4,572.16	0.00	26,990.43

สำเนาถูกต้อง

๙๙

(นางสาวมธุรวงษ์ รัตมตรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000331001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:11:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,448.30	37,821.70	0.00	223,270.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,791.34	2,608.76	0.00	15,400.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,461.86	298.14	0.00	1,760.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69,179.41	14,108.96	0.00	83,288.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,179.47	10,437.96	0.00	61,617.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,261.10	385.00	0.00	82,646.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,478,899.97	249,798.67	0.00	1,728,698.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบก.	1,564,438.05	255,200.00	0.00	1,819,638.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,610,729.06	405,320.14	0.00	3,016,049.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	76,699.40	0.00	76,699.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,030.00	(51,030.00)	0.00

ส่วนถูกต้อง



(นางสาวผดุงขวัญ รัตนธัญวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033	5,725,830.96	7,570,751.48	(7,570,751.48)	5,725,830.96
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------

สำนักงานท้องถิ่น

PKL

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ