



ที่ อต ๐๐๑๑/๑๓๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒๕๑ ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ต.น้ำริด
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๕๓๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและ
ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้อง
ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
จากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	449,603.46	(449,603.46)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	707,392.10	(702,842.10)	4,550.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	202,250.34	(206,800.34)	(4,550.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	11,544,000.40	2,638,911.28	(2,458,390.00)	11,724,521.68
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	80,605.48	177,183.16	(257,788.64)	0.00
1101020603	ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	88,900.00	197,561.40	(286,461.40)	0.00
1101020604	ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	47,400.00	2,402,629.66	(2,450,029.66)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,460.00	0.00	(29,340.00)	18,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,120.00	2,723,540.06	(2,600,191.06)	141,469.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,786.00	0.00	0.00	151,786.00

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวบุญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(876,295.05)	0.00	(4,611.31)	(880,906.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,477,441.53)	0.00	(12,013.89)	(5,489,455.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,581,197.82	0.00	0.00	4,581,197.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,494,830.38)	0.00	(19,718.79)	(2,514,549.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	477,780.00	0.00	0.00	477,780.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,157.82)	0.00	(3,014.65)	(264,172.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,698,942.12	0.00	0.00	5,698,942.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,260,899.71)	0.00	(33,700.06)	(4,294,599.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,317.02)	0.00	(2,317.85)	(100,634.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,782.09)	0.00	(152.39)	(57,934.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,886.33	0.00	0.00	118,886.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(118,883.33)	0.00	0.00	(118,883.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,410.59	0.00	0.00	1,352,410.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,224,548.19)	0.00	(5,047.33)	(1,229,595.52)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(815,538.57)	0.00	(4,267.67)	(819,806.24)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุฯ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,440,832.30	(2,440,832.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,078.60	(33,078.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(154,420.00)	386,870.00	(373,919.00)	(141,469.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.00	(152.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	852.57	(852.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,618,230.88)	2,458,390.00	(2,562,855.80)	(11,722,696.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,375.00)	0.00	0.00	(6,375.00)
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวณัฏฐพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(980,979.19)	0.00	0.00	(980,979.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,435,184.61)	0.00	0.00	(5,435,184.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(38.30)	(38.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(193,890.00)	0.00	(64,630.00)	(258,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(646,805.02)	2,879.37	(265,019.02)	(908,944.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,297.00)	0.00	(5,100.00)	(35,397.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(448,816.91)	0.00	(2,458,390.00)	(2,907,206.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,028.82)	0.00	(695,746.28)	(2,495,775.10)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,890.00	64,630.00	0.00	258,520.00

(นางสาวสรลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	155,209.00	48,500.00	0.00	203,709.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	700.00	0.00	700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,675.00	0.00	0.00	20,675.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,952.00	5,100.00	0.00	14,052.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	670.00	0.00	0.00	670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,256.00	0.00	37,256.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,320.00	13,320.00	0.00	27,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,228.00	6,000.00	0.00	22,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,072.00	16,645.00	0.00	164,717.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,411.53	0.00	0.00	22,411.53

(นางสาวสรลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวณัฏพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,155.10	14,690.30	0.00	36,845.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,341.00	125,102.00	0.00	375,443.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,522.67	15,562.93	0.00	53,085.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,532.05	1,566.05	0.00	4,098.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,741.52	7,570.25	(4,690.88)	8,620.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,739.00	3,508.00	0.00	13,247.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,383.00	3,500.00	0.00	13,883.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,685.18	4,611.31	0.00	18,296.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,654.10	12,013.89	0.00	47,667.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,520.31	19,718.79	0.00	78,239.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,946.67	3,014.65	0.00	11,961.32

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,013.07	33,700.06	0.00	133,713.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,878.79	2,317.85	0.00	9,196.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	452.27	152.39	0.00	604.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,979.10	5,047.33	0.00	20,026.43
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	12,665.34	4,267.67	0.00	16,933.01
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	840.00	0.00	0.00	840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800,028.82	700,296.28	0.00	2,500,325.10
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	38.30	0.00	38.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	448,816.91	2,458,390.00	0.00	2,907,206.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	18,472,295.35	(18,472,295.35)	0.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี