

คู่มือ

ที่ อต ๐๐๑๑/ ๖๓๐๗

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

๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

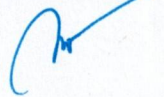
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

.....	เจ้าของเรื่อง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	พิมพ์
.....	ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	246,590.53	(246,590.53)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	4,500.00	278,678.43	(278,678.43)	4,500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(4,500.00)	100,977.07	(100,977.07)	(4,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,878,057.25	279,639.69	(740,014.00)	2,417,682.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,059.54	(16,059.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,400.00	203,238.10	(277,638.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	161,880.00	152,218.42	(314,098.42)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,500.00	99,477.07	(100,977.07)	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,236.00	18,480.00	(13,316.00)	9,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	618,596.52	(375,176.52)	243,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,016,840.80)	0.00	(4,623.94)	(1,021,464.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,843,606.43)	0.00	(12,046.80)	(5,855,653.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,081,397.82	0.00	0.00	4,081,397.82
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,247,030.90)	0.00	(25,757.52)	(1,272,788.42)
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	(353,039.51)	0.00	(3,022.84)	(356,062.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,264,576.12	0.00	0.00	4,264,576.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,732,398.09)	0.00	(22,537.43)	(3,754,935.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(136,797.00)	0.00	0.00	(136,797.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,988.50	0.00	0.00	118,988.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,172.11)	0.00	(1,000.43)	(81,172.54)
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	1,611,980.59	16,000.00	0.00	1,627,980.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,361,160.43)	0.00	(17,270.43)	(1,378,430.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนครัว	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(945,610.68)	0.00	(4,279.36)	(949,890.04)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,280.00)	882,238.69	(883,598.69)	(237,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,541.00	(313,341.00)	(188,800.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,611.19	(34,611.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	287,445.00	(293,225.00)	(5,780.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,364.15	(2,364.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,358.12	(3,358.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,878,157.25)	740,014.00	(282,639.69)	(2,420,782.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	26.19	(26.19)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(536,977.09)	0.00	0.00	(536,977.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,510,973.64)	0.00	0.00	(5,510,973.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(449,400.00)	0.00	0.00	(449,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์ฯชุดเซย	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 04.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรี่อื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(33,750.00)	0.00	0.00	(33,750.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(47.63)	0.00	0.00	(47.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(939,800.00)	0.00	(93,980.00)	(1,033,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,447,925.46)	9,080.00	(367,590.88)	(2,806,436.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,051.00)	0.00	(450.00)	(52,501.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,473,997.34)	10,640.00	(740,014.00)	(9,203,371.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,942,927.68)	0.00	(246,623.88)	(6,189,551.56)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,223.75)	(13,223.75)
5101010108	คาลงเวลา	79,630.00	0.00	0.00	79,630.00
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	939,800.00	93,980.00	0.00	1,033,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	532,903.22	50,700.00	0.00	583,603.22
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,080.00	450.00	0.00	2,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,220.00	1,900.00	0.00	60,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,280.00	4,200.00	0.00	29,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,316.49	0.00	0.00	20,316.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,544.00	4,380.00	0.00	27,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 04.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	462,654.00	275,534.00	0.00	738,188.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,660.90	10,977.50	0.00	70,638.40
5104010112	ค/จหมากบริการ-ภายนอก	960,598.00	152,817.19	(26.19)	1,113,389.00
5104010113	ค/จหมากบริการ-รัฐ	480.00	0.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	199,084.06	22,545.16	0.00	221,629.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,757.34	2,214.20	0.00	31,971.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,606.45	2,855.83	0.00	31,462.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,424.00	6,057.00	0.00	37,481.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	415.00	230.00	0.00	645.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,344.49	4,623.94	0.00	49,968.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118,136.34	12,046.80	0.00	130,183.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	305,743.83	25,757.52	0.00	331,501.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,643.95	3,022.84	0.00	32,666.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,012.16	22,537.43	0.00	243,549.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,810.66	1,000.43	0.00	10,811.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,231.73	14,494.18	0.00	283,725.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	3,154.74	0.00	0.00	3,154.74
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพฐฐาน	41,965.36	4,279.36	0.00	46,244.72
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	232,189.94	0.00	0.00	232,189.94
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,859.00	26.19	0.00	2,885.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:45:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	5,942,927.68	270,652.24	(19,528.36)	6,194,051.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	69,797.63	100.00	0.00	69,897.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,473,997.34	740,014.00	(10,640.00)	9,203,371.34
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	5,859,405.52	(5,859,405.52)	0.00