

คู่มือ

ที่ อต ๐๐๑๑/๕๗๗

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

๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

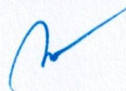
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

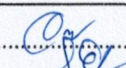
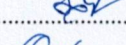
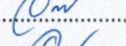



(นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

เจ้าของเรื่อง
หัวหน้าฝ่าย
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	279,841.49	(302,261.49)	(22,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	927.53	(927.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,572,239.40)	1,479,574.31	(1,195,947.42)	(7,288,612.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,125.00	(12,515.00)	(10,390.00)
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(536,977.09)	0.00	0.00	(536,977.09)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตรับทรัพย์&ชดเชย	(36,000.00)	36,000.00	(36,000.00)	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,750.00)	0.00	(31,000.00)	(33,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26.85)	0.00	0.00	(26.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(469,900.00)	0.00	(93,980.00)	(563,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,263,420.09)	0.00	(244,812.64)	(1,508,232.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,714.00)	0.00	(685.00)	(26,399.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,138,399.20)	0.00	(368,311.00)	(3,506,710.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,088,090.58)	6,110.00	(1,123,069.81)	(4,205,050.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,250.00	21,000.00	0.00	57,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	469,900.00	93,980.00	0.00	563,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,000.00	3,500.00	0.00	19,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	259,403.22	60,700.00	0.00	320,103.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,984.00	685.00	0.00	2,669.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,000.00	11,200.00	0.00	20,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,050.00	17,266.49	0.00	20,316.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,896.00	6,700.00	0.00	15,596.00
5104010104	ค่าวัสดุ	356,089.00	26,259.00	0.00	382,348.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,361.10	8,300.00	0.00	33,661.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	459,550.00	124,784.00	0.00	584,334.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,310.88	18,733.04	0.00	99,043.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,809.01	2,864.28	0.00	17,673.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,320.88	2,855.83	0.00	17,176.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,529.00	0.00	0.00	12,529.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70.00	345.00	0.00	415.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	22,523.09	4,623.94	0.00	27,147.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,679.56	12,046.80	0.00	70,726.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,430.06	31,498.89	0.00	184,928.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,724.43	3,022.93	0.00	17,747.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,779.07	22,537.42	0.00	132,316.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,873.05	1,000.44	0.00	5,873.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 09.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,837.83	16,472.71	0.00	208,310.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,175.88	446.70	0.00	2,622.58
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	20,844.64	4,279.36	0.00	25,124.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	734.00	2,125.00	0.00	2,859.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,091,090.58	1,116,959.81	(3,000.00)	4,205,050.39
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	38,776.85	31,000.00	0.00	69,776.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,138,399.20	368,311.00	0.00	3,506,710.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	9,614,800.30	(9,614,800.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 09.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,165,054.55	(1,165,054.55)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,159,194.81	(1,156,194.81)	3,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,000.00)	243,978.30	(243,978.30)	(3,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,565,789.40	1,193,622.78	(1,485,656.81)	7,273,755.37
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,059.00	(72,669.00)	10,390.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	74,083.00	270,722.63	(271,551.63)	73,254.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	158,010.00	309,419.40	(316,995.40)	150,434.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,500.00	297,886.68	(289,479.54)	15,907.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,890.00	0.00	(39,890.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	606,702.03	(580,142.03)	26,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

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 สมนง.	(994,019.40)	0.00	(4,623.94)	(998,643.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,784,149.65)	0.00	(12,046.80)	(5,796,196.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,294,197.82	0.00	0.00	6,294,197.82
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,075,328.19)	0.00	(31,498.89)	(3,106,827.08)
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	(338,119.99)	0.00	(3,022.93)	(341,142.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,699,442.12	0.00	0.00	4,699,442.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,056,030.00)	0.00	(22,537.42)	(4,078,567.42)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	118,988.50	0.00	0.00	118,988.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(75,234.50)	0.00	(1,000.44)	(76,234.94)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	118,886.33	0.00	0.00	118,886.33
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(118,883.33)	0.00	0.00	(118,883.33)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,611,980.59	0.00	0.00	1,611,980.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,283,766.53)	0.00	(16,472.71)	(1,300,239.24)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	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 : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,520.14)	0.00	(446.70)	(9,966.84)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(924,489.96)	0.00	(4,279.36)	(928,769.32)
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(232,093.00)	377,330.00	(383,295.00)	(238,058.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,800.00)	50,280.00	(68,980.00)	(25,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,462.15	(32,462.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00