

คู่มือ

ที่ อต ๐๐๑๑/๙๒๕

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

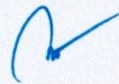
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม 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 : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	477,047.94	(477,047.94)	0.00
11010104	เงินตรอรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	7,000.00	477,672.94	(483,672.94)	1,000.00
11010113	พักรอ Clearing	(7,000.00)	142,771.35	(136,771.35)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,169,299.40	509,217.94	(1,401,203.70)	5,277,313.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,665.00	4,695.00	(12,360.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	71,193.00	244,371.13	(241,164.13)	74,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	161,200.00	884,344.90	(889,429.14)	156,115.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,314.28	151,771.35	(168,585.63)	19,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,179,416.03	(1,179,416.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

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.	(1,003,118.13)	0.00	(4,623.94)	(1,007,742.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,807,854.64)	0.00	(12,046.80)	(5,819,901.44)
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	(3,137,309.85)	0.00	(31,498.89)	(3,168,808.74)
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	(344,068.31)	0.00	(3,022.88)	(347,091.19)
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 : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,100,377.83)	0.00	(22,537.43)	(4,122,915.26)
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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,203.09)	0.00	(1,000.43)	(78,203.52)
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	0.00	0.00	1,611,980.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,316,180.66)	0.00	(16,472.71)	(1,332,653.37)
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 : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,399.13)	0.00	(99.87)	(10,499.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(932,910.64)	0.00	(4,279.36)	(937,190.00)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(232,393.00)	947,076.00	(945,198.76)	(230,515.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,690.00	(40,690.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,080.37	(35,080.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

31/10/28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	309,798.00	(309,798.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.00	(32.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,170.97	(1,170.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,202,888.68)	1,433,017.98	(523,592.94)	(5,293,463.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(3,350.00)	(3,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(10,390.00)	11,735.00	(1,345.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(536,977.09)	0.00	0.00	(536,977.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตริบทรัพย์&ขาดเซย	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A070130000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(33,750.00)	0.00	0.00	(33,750.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.85)	0.00	0.00	(26.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(657,860.00)	0.00	(93,980.00)	(751,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,755,058.81)	50,700.00	(269,926.37)	(1,974,285.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,249.00)	0.00	(1,015.00)	(28,264.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,864,548.40)	0.00	(925,155.76)	(5,789,704.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,820,940.54)	0.00	(477,672.94)	(5,298,613.48)
5101010108	คาลงเวลา	79,630.00	0.00	0.00	79,630.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	657,860.00	93,980.00	0.00	751,840.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,000.00	3,500.00	0.00	26,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	375,803.22	106,400.00	(50,700.00)	431,503.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,669.00	1,015.00	0.00	3,684.00
5101040204	ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	20,800.00	1,320.00	0.00	22,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,316.49	0.00	0.00	20,316.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,596.00	888.00	0.00	16,484.00
5104010104	ค่าวัสดุ	394,503.00	22,535.00	0.00	417,038.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,675.10	0.00	0.00	36,675.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,927.00	99,150.00	0.00	758,077.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,369.75	23,004.97	0.00	146,374.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,862.64	3,212.57	0.00	24,075.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,498.61	2,855.83	0.00	22,354.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,846.00	0.00	0.00	21,846.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	415.00	0.00	0.00	415.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,621.82	4,623.94	0.00	36,245.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,384.55	12,046.80	0.00	94,431.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,411.72	31,498.89	0.00	246,910.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,672.75	3,022.88	0.00	23,695.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,126.90	22,537.43	0.00	176,664.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,841.64	1,000.43	0.00	7,842.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คองมา	224,251.96	16,472.71	0.00	240,724.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,054.87	99.87	0.00	3,154.74
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธฐาน	29,265.32	4,279.36	0.00	33,544.68
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมมา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	2,859.00	0.00	0.00	2,859.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	4,820,940.54	477,672.94	0.00	5,298,613.48
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบ	69,776.85	0.00	0.00	69,776.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,864,548.40	925,155.76	0.00	5,789,704.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	8,763,941.28	(8,763,941.28)	0.00