

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

เงินสด	-
เงินทดรองราชการ	20,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	-
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
เงินฝากคลัง	638,390.10
ลูกหนี้เงินยืมราชการ	12,140.00
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	12,140.00
- เกินกำหนด	-
- ยังไม่ครบกำหนด	12,140.00
- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2560	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนด	-
- ยังไม่ครบกำหนด	-
- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2560	-
- ใบสำคัญค้ำจ่าย	11,110.47
- เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	24,432.43
- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	-

เงินฝากคลัง จำนวนเงิน 638,390.10 บาท ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากคลัง 10901 จำนวนเงิน

108,680.- บาท เป็นเงินประกันสัญญา บัญชีเงินฝากคลัง 10960 จำนวนเงิน 529,710.10 บาท

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ จำนวนเงิน 12,140.- บาท เป็นเงินยืมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

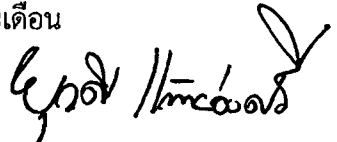
ไปราชการ ที่ยังไม่ครบกำหนด

ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวนเงิน 11,110.47 บาท เป็นรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายปลายเดือนกันยายน 2563

และเงินเข้าเดือนตุลาคม 2563

เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก จำนวนเงิน 24,432.43 บาท เป็นรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเดือน

กันยายน 2563 และเงินเข้าเดือนตุลาคม 2563


(นางสาวยุวดี แก้วม่องศรี)
ปฏิบัติดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

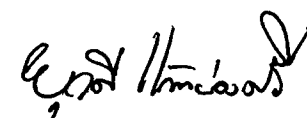
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	638,390.10	0.00	0.00	638,390.10
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	11,110.47	0.00	0.00	11,110.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,344.00	0.00	0.00	12,344.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,806,582.00	0.00	0.00	1,806,582.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,806,581.00)	0.00	0.00	(1,806,581.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,838,622.30	0.00	0.00	9,838,622.30
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,620,030.91)	0.00	0.00	(2,620,030.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,172,050.38	0.00	0.00	45,172,050.38

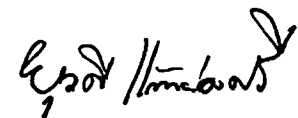

(นางสาวยุวดี แก้วม่องศรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

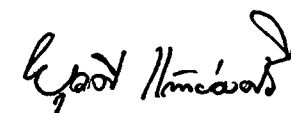
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(34,188,995.86)	0.00	0.00	(34,188,995.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	3,010,970.00	0.00	0.00	3,010,970.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(3,010,970.00)	0.00	0.00	(3,010,970.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,722.50	0.00	0.00	537,722.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,314.70)	0.00	0.00	(312,314.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,473,500.00	0.00	0.00	5,473,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,109,631.50)	0.00	0.00	(5,109,631.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,198.50	0.00	0.00	123,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,455.22)	0.00	0.00	(94,455.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	779,019.50	0.00	0.00	779,019.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(776,618.77)	0.00	0.00	(776,618.77)


(นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	290,040.27	0.00	0.00	290,040.27
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(290,037.27)	0.00	0.00	(290,037.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,038,558.00	0.00	0.00	1,038,558.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(697,250.06)	0.00	0.00	(697,250.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,337,356.50	0.00	0.00	1,337,356.50
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,337,355.50)	0.00	0.00	(1,337,355.50)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,274,928.00	0.00	0.00	9,274,928.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(9,274,928.00)	0.00	0.00	(9,274,928.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,467,715.00	0.00	0.00	1,467,715.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,432.43)	0.00	0.00	(24,432.43)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,844.27)	0.00	0.00	(23,844.27)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,110.47)	0.00	0.00	(11,110.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวยุวดี แก้วฟองศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

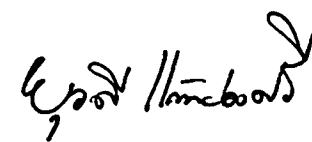
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(529,710.10)	0.00	0.00	(529,710.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,680.00)	0.00	0.00	(108,680.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(18,136.35)	0.00	0.00	(18,136.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,127,902.34	0.00	(3,127,902.34)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(25,343,313.59)	3,127,902.34	0.00	(22,215,411.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,960,455.38)	0.00	0.00	(3,960,455.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.02)	0.00	0.00	(47.02)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,883.74)	0.00	0.00	(10,883.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,072,860.00)	0.00	0.00	(1,072,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,298,427.80)	0.00	0.00	(3,298,427.80)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(6,599,305.58)	0.00	0.00	(6,599,305.58)


(นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

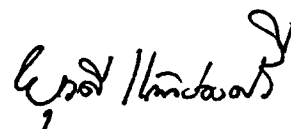
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,134.00)	0.00	0.00	(98,134.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,945,260.18)	0.00	0.00	(3,945,260.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,504,949.09)	0.00	0.00	(7,504,949.09)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,072,860.00	0.00	0.00	1,072,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	852,136.00	0.00	0.00	852,136.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,050.00	0.00	0.00	51,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,744.00	0.00	0.00	28,744.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,593.69	0.00	0.00	19,593.69
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	754,429.00	0.00	0.00	754,429.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,201.00	0.00	0.00	209,201.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,237.52	0.00	0.00	43,237.52
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	257,548.08	0.00	0.00	257,548.08


(นางสาวยุวดี แก้วฟ่องศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

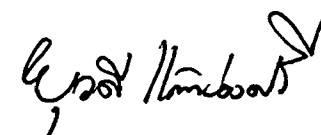
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	740,491.62	0.00	0.00	740,491.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,949.66	0.00	0.00	148,949.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,359.00	0.00	0.00	40,359.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,665,927.72	0.00	0.00	2,665,927.72
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	233,254.99	0.00	0.00	233,254.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,393.52	0.00	0.00	40,393.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,028.64	0.00	0.00	21,028.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,198.00	0.00	0.00	27,198.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	119,080.00	0.00	0.00	119,080.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	188,035.00	0.00	0.00	188,035.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	517,801.04	0.00	0.00	517,801.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,628,680.92	0.00	0.00	7,628,680.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,786.82	0.00	0.00	47,786.82


(นางสาวยุวดี แก้วม่องศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	334,075.64	0.00	0.00	334,075.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,319.85	0.00	0.00	12,319.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,040.31	0.00	0.00	12,040.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,302.14	0.00	0.00	125,302.14
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	121,692.48	0.00	0.00	121,692.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,504,949.09	0.00	0.00	7,504,949.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	357.02	0.00	0.00	357.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,945,260.18	0.00	0.00	3,945,260.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300054	0.00	3,127,902.34	(3,127,902.34)	0.00


(นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี