

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,367,977.68	(7,367,977.68)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,691,066.08	(8,691,066.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	229,117.69	(229,117.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	210,641.00	16,197,849.04	(15,883,838.54)	524,651.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,410,950.59	(1,410,394.88)	555.71
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,760,209.56	(4,649,219.56)	110,990.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,923,020.94	(5,873,020.94)	50,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,024.00	368,377.30	(384,072.50)	4,328.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,866,291.60	(10,865,314.89)	976.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,985.00	11,110.00	(3,595.00)	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,806,582.00	0.00	0.00	1,806,582.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,806,581.00)	0.00	0.00	(1,806,581.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,095,427.30	350,000.00	0.00	12,445,427.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,014,636.88)	0.00	(673,551.87)	(4,688,188.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,149,991.38	103,000.00	0.00	52,252,991.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,905,100.53)	0.00	(1,412,839.54)	(42,317,940.07)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,010,970.00	0.00	0.00	3,010,970.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,010,970.00)	0.00	0.00	(3,010,970.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	636,622.50	13,900.00	0.00	650,522.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,891.32)	0.00	(50,228.47)	(470,119.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,188,500.00	849,900.00	0.00	7,038,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,543,386.31)	0.00	(496,648.67)	(5,040,034.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,540.79)	0.00	(15,560.23)	(47,101.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,198.50	17,108.00	0.00	200,306.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,108.00	(17,108.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,358.05)	0.00	(20,630.18)	(135,988.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	779,019.50	0.00	0.00	779,019.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(779,002.50)	0.00	0.00	(779,002.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	290,040.27	0.00	0.00	290,040.27
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(290,037.27)	0.00	0.00	(290,037.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,558.00	194,787.04	0.00	1,378,345.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	51,300.00	(51,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,010,065.28)	0.00	(168,073.05)	(1,178,138.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,337,356.50	0.00	0.00	1,337,356.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,337,355.50)	0.00	0.00	(1,337,355.50)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,274,928.00	0.00	0.00	9,274,928.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,274,928.00)	0.00	0.00	(9,274,928.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	453,000.00	(453,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,594,210.77	(9,756,177.48)	(161,966.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,326,305.00	(1,326,305.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	485,651.19	(485,651.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(25,854.76)	25,854.76	(33,388.60)	(33,388.60)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,627,137.84	(4,627,137.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,715.01	(11,715.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	18,496.64	(18,496.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(156,026.00)	15,914,508.46	(16,250,124.67)	(491,642.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,615.00)	54,615.00	(33,565.00)	(33,565.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	29,804.23	(29,804.23)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,524.84)	5,046.68	(2,524.84)	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,050,624.79)	2,050,624.79	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(15,466,689.75)	0.00	(2,050,088.18)	(17,516,777.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	536.61	(536.61)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,960,455.38)	0.00	0.00	(3,960,455.38)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	33.56	(90.29)	(56.73)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	2,524.84	(5,046.68)	(2,521.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,257,120.00)	(1,257,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(521,408.00)	(521,408.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	143,156.82	(4,570,227.05)	(4,427,070.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(140,475.25)	(140,475.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,287.57	(7,292,136.31)	(7,228,848.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,655,216.46)	(8,655,216.46)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(981,133.60)	(981,133.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,870.00	(240.00)	40,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	1,257,120.00	0.00	1,257,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	39,852.00	0.00	39,852.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	890,160.00	(18,000.00)	872,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,793.25	0.00	83,793.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,932.00	0.00	1,932.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,520.50	0.00	13,520.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	519,302.00	(21,170.00)	498,132.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,960.00	(620.00)	72,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,914.66	0.00	14,914.66
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	130,452.20	0.00	130,452.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	394,363.72	(20,846.00)	373,517.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	120,562.42	(34,218.19)	86,344.23
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	45,134.50	(2,920.00)	42,214.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,764,843.10	(113,096.00)	1,651,747.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	370,444.34	(23,226.84)	347,217.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,103.15	0.00	44,103.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,688.93	(1,053.56)	8,635.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,903.80	(5,234.30)	30,669.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,133.00	(4,004.00)	40,129.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	673,551.87	0.00	673,551.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,412,839.54	0.00	1,412,839.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,205.62	0.00	50,205.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	487,800.40	0.00	487,800.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,560.23	0.00	15,560.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,630.18	0.00	20,630.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	144,490.73	0.00	144,490.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	29,804.23	0.00	29,804.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,655,216.46	0.00	8,655,216.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	1,856.73	0.00	1,856.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,852,268.74	(63,420.00)	6,788,848.74
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,880.00	(47,880.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300054		0.00	117,472,655.59	(117,472,655.59)	0.00



(นางศิริพร อภิเดช)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

เงินสด

เงินทดรองราชการ 20,000.00

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 161,545.71

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 110,990.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 50,000.00

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 555.71

เงินฝากคลัง 524,651.50

ลูกหนี้เงินยืมราชการ 4,328.80

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 4,328.80

- เกินกำหนด -

- ยังไม่ครบกำหนด 4,328.80

- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2566 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนด -

- ยังไม่ครบกำหนด -

- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2566 -

- ใบสำคัญค้ำจ่าย -

- เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 161,966.71

- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ -

เงินฝากคลัง จำนวนเงิน 524,651.50 บาท เป็นเงินประกันสัญญา ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากคลัง 10901

จำนวนเงิน 33,565.- บาท บัญชีเงินฝากคลัง 10960 จำนวนเงิน 491,086.50 บาท

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ จำนวนเงิน 4,328.80 บาท เป็นเงินยืมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ ที่ยังไม่ครบกำหนด

(นางศิริพร อภิเดช)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี