



ที่ ๐๐๑๑/๑๓๓/๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี) ขอส่งรายงาน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร อภิเดช).

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มการเงินฯ

โทร.๐ ๕๖๙๗๐๑๐๕ ต่อ ๑

โทรสาร๐ ๕๖๙๗๐๑๐๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03 05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	140,061.62	(140,061.62)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	229,272.69	(223,874.10)	5,398.59
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,854.40	(16,252.99)	(5,398.59)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,409,797.82	493,452.69	(589,779.69)	5,313,470.82
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	91,264.37	(89,211.07)	3,053.30
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	98,599.00	200,762.32	(299,361.32)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	312,581.88	(312,581.88)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,960.00	502,754.85	(513,714.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11.41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,806,582.00	0.00	0.00	1,806,582.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(1,806,581.00)	0.00	0.00	(1,806,581.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,445,427.30	0.00	0.00	12,445,427.30
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,026,241.10)	0.00	(55,418.39)	(5,081,659.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,252,991.38	0.00	0.00	52,252,991.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,025,305.37)	0.00	(115,961.50)	(43,141,266.87)
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	650,522.50	0.00	0.00	650,522.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,996.07)	0.00	(3,914.14)	(497,910.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,038,400.00	0.00	0.00	7,038,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,336,661.86)	0.00	(48,627.36)	(5,385,289.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(54,881.14)	0.00	(1,275.43)	(56,156.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,306.50	0.00	0.00	200,306.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,699.03)	0.00	(1,264.07)	(144,963.10)
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	1,378,345.04	23,411.60	0.00	1,401,756.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,231,146.81)	0.00	(12,843.06)	(1,243,989.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ย้ายต่อไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,337,356.50	0.00	0.00	1,337,356.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,337,355.50)	0.00	0.00	(1,337,355.50)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,274,928.00	0.00	0.00	9,274,928.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,274,928.00)	0.00	0.00	(9,274,928.00)
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	(109,559.00)	- 401,652.04	(292,093.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	49,775.00	(26,775.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,939.11	(41,939.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	328,746.00	(328,746.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.30	(127.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,127.12	(1,127.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,382,587.82)	589,779.69	(495,505.99)	(5,288,314.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,210.00)	0.00	0.00	(28,210.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,321,492.56	0.00	0.00	1,321,492.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,516,777.93)	0.00	0.00	(17,516,777.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14.45)	0.00	0.00	(14.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,960,455.38)	0.00	0.00	(3,960,455.38)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(45.74)	0.00	0.00	(45.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(653,700.00)	0.00	(108,950.00)	(762,650.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,729,096.19)	200.00	(179,201.15)	(1,908,097.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,240.00)	0.00	(1,050.00)	(61,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,336,747.20)	170.65	(364,067.65)	(3,700,644.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,664,569.46)	0.00	(229,272.69)	(4,893,842.15)
4308010118	รต ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(21,108.82)	(21,108.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	653,700.00	108,950.00	0.00	762,650.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,332.00	3,722.00	0.00	26,054.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	424,900.00	67,000.00	0.00	491,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	250.00	1,050.00	0.00	1,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,568.80	0.00	0.00	8,568.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,820.00	0.00	0.00	75,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,620.00	720.00	0.00	45,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,594.40	680.00	0.00	79,274.40
5104010104	ค่าวัสดุ	79,050.00	3,860.00	(200.00)	82,710.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,373.23	2,645.04	0.00	26,018.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,042.00	7,460.00	0.00	22,502.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	745,496.00	24,175.00	0.00	769,671.00
5104010113	ค/จหมาบบริการ-รัฐ	1,480.32	0.00	0.00	1,480.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A070130000541001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,007.78	41,939.11	0.00	157,946.89
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,930.49	0.00	0.00	13,930.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	796.62	0.00	0.00	796.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,690.20	0.00	0.00	12,690.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,524.00	0.00	0.00	30,524.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	338,052.35	55,418.39	0.00	393,470.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	707,365.30	115,961.50	0.00	823,326.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง	23,876.28	3,914.14	0.00	27,790.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,626.88	48,627.36	0.00	345,254.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,780.12	1,275.43	0.00	9,055.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,710.80	1,264.07	0.00	8,974.87

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300054 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,008.48	10,540.28	0.00	63,548.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสคงคิน	8,529.00	0.00	0.00	8,529.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,664,569.46	229,272.69	0.00	4,893,842.15
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบก	45.74	0.00	0.00	45.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,336,747.20	364,077.00	(180.00)	3,700,644.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300054		0.00	4,514,485.34	(4,514,485.34)	0.00