



ที่ อต ๐๐๑๑/๑๒๒๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๕๑ ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ต.น้ำริด
อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและ
ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้อง
ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	94,452.56	(94,452.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,000.00	161,516.45	(143,276.72)	20,239.73
1101010113	พักรอ Clearing	(2,000.00)	47,554.16	(65,793.89)	(20,239.73)
1101020501	เงินฝากคลัง	463,965.90	11,631,456.45	(219,697.45)	11,875,724.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3.76	77,435.13	(67,063.89)	10,375.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,200.00	122,880.00	(211,080.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	34,800.00	73,039.00	(107,839.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	204,463.00	(197,399.00)	7,064.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	285,208.00	0.00	(133,422.00)	151,786.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,177,600.00	0.00	0.00	2,177,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(862,609.87)	0.00	(4,611.31)	(867,221.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,097,760.00	0.00	0.00	6,097,760.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,441,787.43)	0.00	(12,013.88)	(5,453,801.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,581,197.82	0.00	0.00	4,581,197.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,436,310.07)	0.00	(19,718.80)	(2,456,028.87)
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	(252,211.15)	0.00	(3,014.65)	(255,225.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,698,942.12	0.00	0.00	5,698,942.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,160,886.64)	0.00	(33,700.06)	(4,194,586.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชญก พงศ์วัฒน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,438.23)	0.00	(2,317.85)	(93,756.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,088.50	0.00	0.00	69,088.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,329.82)	0.00	(152.39)	(57,482.21)
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	1,352,410.59	0.00	0.00	1,352,410.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,209,569.09)	0.00	(5,047.30)	(1,214,616.39)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(802,873.23)	0.00	(4,267.67)	(807,140.90)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชญิพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,500.00	(34,405.88)	(8,905.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,405.88	(34,405.88)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,687.73	(25,687.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(25,662.15)	25,662.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(123,000.00)	320,399.00	(204,463.00)	(7,064.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	232.53	(232.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(456,330.66)	212,058.45	(11,634,182.69)	(11,878,454.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,639.00)	7,639.00	(7,645.00)	(7,645.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสร้อยลักษณ์ แก้วรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวชญัญพัทธ์ บุตรศรีธรรม์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(980,979.19)	0.00	0.00	(980,979.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,435,184.61)	0.00	0.00	(5,435,184.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,150.00)	(62,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,480.00	(120,461.73)	(118,981.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,039.00)	(73,039.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(161,516.45)	(161,516.45)
5101010115	คำตอบแบบพนง.ราชการ	0.00	62,150.00	0.00	62,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00

(Signature)
นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์
(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000471001

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	(480.00)	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,800.00	(1,000.00)	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	133,422.00	0.00	133,422.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,905.88	0.00	8,905.88
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,064.00	0.00	29,064.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,609.96	(21,609.96)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,196.26	(1,196.26)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,881.51	(2,855.93)	25.58
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,611.31	0.00	4,611.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,013.88	0.00	12,013.88

(Signature)

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300047 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,718.80	0.00	19,718.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,014.65	0.00	3,014.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,700.06	0.00	33,700.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,317.85	0.00	2,317.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	152.39	0.00	152.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,047.30	0.00	5,047.30
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพนฐาน	0.00	4,267.67	0.00	4,267.67
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	161,516.45	0.00	161,516.45
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	73,039.00	0.00	73,039.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300047		0.00	13,710,200.46	(13,710,200.46)	0.00

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี