

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ ๑๐๘๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือน ตามระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพต โพตะวนิช)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๑-๒๕๗๕ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๑๖๔

E-mail : chainat@alro.go.th

.....	ผู้ร่าง
.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สำน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจังหวัด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	686,630.87	(686,630.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4.16	707,425.11	(707,429.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4.16)	20,798.40	(20,794.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,332.00	3,422,525.11	(37,577.00)	3,467,280.11
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,794.24	(20,794.24)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	91,427.00	50,967.78	(142,394.78)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	39,725.00	(39,725.00)	0.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในปม.	41,579.00	0.00	(41,579.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,148.00	87,544.78	(90,692.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,663.00	0.00	0.00	141,663.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,080,835.00	0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103 คสส. อาคาร สำน.ง.	(2,080,834.00)	0.00	0.00	(2,080,834.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,024,555.00	0.00	0.00	2,024,555.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,283,391.70)	0.00	(11,129.27)	(1,294,520.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานช่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,547,413.88)	0.00	(10,194.26)	(1,557,608.14)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	560,241.00	0.00	0.00	560,241.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(403,719.47)	0.00	(2,285.76)	(406,005.23)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	3,532,866.00	0.00	0.00	3,532,866.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(2,942,128.88)	0.00	(20,726.37)	(2,962,855.25)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(94,290.69)	0.00	(1,423.94)	(95,714.63)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1206050103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	1,099,183.64	0.00	0.00	1,099,183.64
1206080102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(1,099,179.64)	0.00	0.00	(1,099,179.64)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	950,325.30	0.00	0.00	950,325.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(731,063.09)	0.00	(17,947.91)	(749,011.00)
1208050102 พักส/อพมฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/อพมฐาน ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสศส/อพมฐาน ไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,629.00)	100,076.78	(2,447.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,684.03	(13,684.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(4,127.50)	4,127.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,148.00)	89,225.00	(86,077.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	333.00	(333.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	250.44	(250.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,800.00)	24,095.00	(3,413,043.11)	(3,390,748.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,532.00)	13,482.00	(13,482.00)	(80,532.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านิมนงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	443,064.67	112,311.53	(112,311.53)	443,064.67
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,160,337.47)	112,311.53	(112,311.53)	(2,160,337.47)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ส.ง.ป.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4206010102 ร/คหนังสือ	0.00	0.00	(2,900.00)	(2,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(36,885.00)	(36,885.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	0.00	0.00	(33,548.81)	(33,548.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	0.00	(37,577.00)	(37,577.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(700,525.11)	(700,525.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	34,880.00	0.00	34,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	7,124.00	0.00	7,124.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	283,326.00	(283,326.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,046.32	0.00	11,046.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	698.71	0.00	698.71

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,163.78	(1,588.76)	(424.98)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(599.74)	684.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,939.00	(1,939.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,129.27	0.00	11,129.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,194.26	0.00	10,194.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,285.76	0.00	2,285.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,726.37	0.00	20,726.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,423.94	0.00	1,423.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,947.91	0.00	17,947.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	704,525.11	0.00	704,525.11
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,577.00	0.00	37,577.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300015	0.00	6,707,454.53	(6,707,454.53)	0.00