

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ ๑๕๓๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือนตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริโรจน์ ไมตรีจิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th

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

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	373,650.65	(371,850.65)	1,800.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	405,550.65	(405,550.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,100.00	(22,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,525.95	430,080.64	(422,485.64)	148,120.95
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,760.00	(45,300.00)	5,460.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	226,068.88	(226,068.88)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	30,745.00	(30,745.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	14,610.00	29,845.00	(44,455.00)	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	256,813.88	(256,813.88)	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 สนง.	(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/ช อื่น	(1,381,401.17)	0.00	(11,129.29)	(1,392,530.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,637,189.13)	0.00	(10,194.27)	(1,647,383.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,241.00	0.00	0.00	560,241.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,849.04)	0.00	(2,285.81)	(426,134.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,866.00	0.00	0.00	3,532,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,124,654.70)	0.00	(20,726.37)	(3,145,381.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,830.51)	0.00	(1,423.93)	(108,254.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,099,183.64	0.00	0.00	1,099,183.64
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,099,179.64)	0.00	0.00	(1,099,179.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,016,325.30	0.00	0.00	1,016,325.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(858,070.14)	0.00	(10,248.13)	(868,318.27)
1208050102 พักส/ทพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสสส/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(231,900.00)	376,519.36	(144,619.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,210.00	(15,210.00)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,879.00	(156,879.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,511.18	(2,511.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(115,448.95)	434,085.64	(441,680.64)	(123,043.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,077.00)	0.00	0.00	(25,077.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	4,010.01	(4,010.01)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	443,064.67	0.00	0.00	443,064.67
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,160,337.47)	0.00	0.00	(2,160,337.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่คืนเพื่อเกษม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิบัติที่คืนจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.29)	0.00	0.00	(25.29)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,460.00)	(5,460.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(344,295.00)	0.00	(38,255.00)	(382,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	(231,900.00)	(305,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,991,520.73)	0.00	(239,708.36)	(3,231,229.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(212,951.00)	0.00	(8,000.00)	(220,951.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,462,793.00)	0.00	(30,745.00)	(4,493,538.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,292,569.59)	0.00	(391,740.64)	(5,684,310.23)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	326,250.00	36,250.00	0.00	362,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,045.00	2,005.00	0.00	20,050.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	57,270.00	0.00	0.00	57,270.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,735.00	1,414.00	0.00	14,149.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,616.35	30,300.00	0.00	264,916.35
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	411.00	0.00	0.00	411.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	133,937.00	8,000.00	0.00	141,937.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,207.00	0.00	0.00	8,207.00
5102010199 คจ.อบรมในประเทศ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5102030199 คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,061,098.00	0.00	(1,890.00)	1,059,208.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,640.00	11,310.00	0.00	56,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,410.00	14,250.00	0.00	38,660.00
5103010199 คจ.เดินทางภายในปท.	76,932.00	18,720.00	0.00	95,652.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103020199 คจ.เดินทางปท.	13,286.00	0.00	0.00	13,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	353,826.00	24,270.00	0.00	378,096.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	34,499.55	0.00	0.00	34,499.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,808.00	7,930.00	0.00	64,738.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,048,075.00	106,710.00	(710.01)	1,154,074.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,520.31	10,682.22	0.00	104,202.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,119.62	997.78	0.00	10,117.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,913.40	1,335.36	0.00	14,248.76

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	14,816.00	1,284.00	0.00	16,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,026.00	3,530.00	0.00	19,556.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	70,070.00	18,575.00	0.00	88,645.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาด-นอก	27,000.00	1,600.00	0.00	28,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,009.47	11,129.29	0.00	109,138.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,775.25	10,194.27	0.00	99,969.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,129.57	2,285.81	0.00	22,415.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,525.82	20,726.37	0.00	203,252.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,539.82	1,423.93	0.00	13,963.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,007.05	10,248.13	0.00	137,255.18
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	22,778.00	2,210.01	0.00	24,988.01
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,292,569.59	391,740.64	0.00	5,684,310.23
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค้ให้กับก.	2,925.29	0.00	0.00	2,925.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,462,793.00	30,745.00	0.00	4,493,538.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพห	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	3,639,496.70	(3,639,496.70)	0.00