

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๑๑/๓๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ชน ๑๗๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือนตามระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิริยะ ทิพย์โนทัย)

นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th

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



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	586,395.15	(586,395.15)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	704,017.55	(704,017.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,792,554.50	596,775.15	(616,365.15)	4,772,964.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,536.96	(276,536.96)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,590.00	(19,590.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,148.00	108,410.00	(101,038.00)	36,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	296,126.96	(296,126.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,351.00	0.00	0.00	124,351.00
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/ชอื่น	(1,436,269.72)	0.00	(11,098.88)	(1,447,368.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,687,447.92)	0.00	(10,166.41)	(1,697,614.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	452,341.00	0.00	0.00	452,341.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,286.11)	0.00	(1,743.67)	(328,029.78)
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	(3,226,837.96)	0.00	(20,669.74)	(3,247,507.70)
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	(112,218.70)	0.00	(804.64)	(113,023.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	594,620.00	0.00	0.00	594,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(594,618.00)	0.00	0.00	(594,618.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,130.30	0.00	0.00	945,130.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(834,188.82)	0.00	(7,615.67)	(841,804.49)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสศส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,770.43	(151,770.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,300.00	(68,730.00)	(14,430.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,143.77	(12,143.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	182,755.00	(182,755.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.00	(470.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	328.31	(328.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(4,774,127.00)	616,365.15	(596,775.15)	(4,754,537.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,427.50)	0.00	0.00	(18,427.50)
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำส่ง	0.00	5,820.00	(5,820.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	693,934.43	0.00	0.00	693,934.43
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(1,717,272.80)	0.00	0.00	(1,717,272.80)

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

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(554.00)	0.00	0.00	(554.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(76,510.00)	0.00	(38,255.00)	(114,765.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(295,964.21)	26,960.00	(315,284.20)	(584,288.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,409.00)	0.00	(500.00)	(6,909.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,767.00)	0.00	(19,590.00)	(72,357.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(642,649.83)	0.00	(596,775.15)	(1,239,424.98)
5101010115 ค่าตอบแทนพท.ร.ราชการ	72,500.00	36,250.00	0.00	108,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,010.00	2,005.00	0.00	6,015.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,828.00	1,414.00	0.00	4,242.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	30,000.00	0.00	94,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,109.00	500.00	0.00	5,609.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	115,400.00	0.00	115,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,040.00	4,080.00	0.00	13,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,377.00	7,504.00	0.00	21,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240.00	270.00	0.00	510.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,433.00	6,880.00	(3,000.00)	8,313.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,590.00	4,290.00	0.00	10,880.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	106,670.00	131,270.00	(22,775.00)	215,165.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,268.73	8,247.37	0.00	28,516.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,581.47	1,043.79	0.00	2,625.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,049.13	1,212.74	0.00	4,261.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,199.30	1,915.30	0.00	5,114.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	2,491.00	1,810.00	0.00	4,301.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าของผลิต&ร/ดแผ่นดิน	554.00	0.00	0.00	554.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,839.72	11,098.88	0.00	32,938.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,004.86	10,166.41	0.00	30,171.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,431.13	1,743.67	0.00	5,174.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,672.73	20,669.74	0.00	61,342.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,583.34	804.64	0.00	2,387.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,230.39	7,615.67	0.00	24,846.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,950.00	5,820.00	0.00	7,770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	642,649.83	596,775.15	0.00	1,239,424.98

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คผดให้บก.	554.00	101,422.40	(101,422.40)	554.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,767.00	19,590.00	0.00	72,357.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,920.00	(53,920.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	4,857,883.19	(4,857,883.19)	0.00

