

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ ๗๐๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือนตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th

ฉันทนา
18-5-64

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	283,760.09	(283,760.09)	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	1,002.14	306,260.09	(304,762.23)	2,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,002.14)	21,002.14	(22,500.00)	(2,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,110,737.75	4,744,998.09	(324,845.09)	6,530,890.75
1101020601 ง/ค.ค.เพื่อส่งคลัง	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,441.00	(173,441.00)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,595.00	(35,595.00)	0.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงปม.	88,250.00	0.00	(88,250.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	107,875.00	101,161.00	(209,036.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
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	(1,610,807.97)	0.00	(10,770.27)	(1,621,578.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,843,606.22)	0.00	(8,966.57)	(1,852,572.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,641.00	0.00	0.00	464,641.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,965.45)	0.00	(1,793.19)	(356,758.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,000.00	0.00	0.00	3,098,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,061,394.95)	0.00	(7,787.67)	(3,069,182.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,250.57)	0.00	(1,999.29)	(22,249.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,990.00	0.00	0.00	146,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,732.49)	0.00	(821.83)	(128,554.32)
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	1,065,030.30	0.00	0.00	1,065,030.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(955,687.62)	0.00	(5,077.82)	(960,765.44)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไร่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(175,698.93)	208,179.86	(32,480.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,275.00	(26,275.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,294.23	(14,294.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,690.00)	107,928.00	(97,238.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.55	(669.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	305.52	(305.52)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,100,489.00)	324,845.09	(4,744,998.09)	(6,520,642.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,248.75)	0.00	0.00	(10,248.75)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101 จทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	603,443.67	0.00	0.00	603,443.67
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,023,338.37)	0.00	0.00	(1,023,338.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.43)	0.00	0.00	(18.43)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(241,530.00)	0.00	(40,255.00)	(281,785.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,600.00)	0.00	0.00	(75,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,248,059.11)	0.00	(120,792.09)	(1,368,851.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,320.00)	0.00	(790.00)	(14,110.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(3,931,268.21)	0.00	(60,690.00)	(3,991,958.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,922,072.16)	0.00	(304,460.09)	(5,226,532.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,200.00	39,200.00	0.00	272,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,330.00	1,055.00	0.00	9,385.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,093.00	1,414.00	0.00	6,507.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,200.00	24,500.00	0.00	200,700.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	978.00	0.00	0.00	978.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,570.00	790.00	0.00	4,360.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,187.00	1,484.00	0.00	11,671.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	155,295.00	88,250.00	0.00	243,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,520.00	720.00	(480.00)	17,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,135.00	1,600.00	(1,320.00)	22,415.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,865.00	0.00	0.00	35,865.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,255.00	1,660.00	0.00	15,915.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,815.00	2,300.00	0.00	18,115.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	525,569.75	22,775.00	0.00	548,344.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,226.04	10,098.52	0.00	62,324.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,844.65	1,159.02	0.00	6,003.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,518.98	1,365.32	0.00	11,884.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,860.50	1,915.30	0.00	12,775.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,596.00	2,002.00	0.00	11,598.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	34,115.00	6,090.00	0.00	40,205.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,500.00	3,500.00	0.00	39,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,339.65	10,770.27	0.00	76,109.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,133.98	8,966.57	0.00	65,100.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,878.50	1,793.19	0.00	12,671.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	66,058.38	7,787.67	0.00	73,846.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,129.14	1,999.29	0.00	14,128.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,991.64	821.83	0.00	6,813.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,588.79	5,077.82	0.00	40,666.61
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	19,020.00	1,800.00	0.00	20,820.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,922,072.16	304,460.09	0.00	5,226,532.25
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	868.43	0.00	0.00	868.43
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	3,889,364.21	20,385.00	0.00	3,909,749.21
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	6,948,754.55	(6,948,754.55)	0.00