



ที่ ชน ๐๐๑๑/๒๙๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ชน ๑๗๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	377,011.16	(377,011.16)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	391,311.16	(391,311.16)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,259,679.50	665,932.16	(498,191.16)	1,427,420.50
1101020601 ง/ส.พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,762.83	(234,762.83)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,280.00	(79,280.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	17,295.00	(17,295.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	320,962.83	(314,042.83)	6,920.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,147.00	0.00	0.00	71,147.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,080,835.00	0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103 คตส. 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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,687,263.22)	0.00	(10,468.90)	(1,697,732.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,016,800.00	0.00	0.00	3,016,800.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติงานเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103	คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,907,567.79)	0.00	(10,436.89)	(1,918,004.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,641.00	0.00	0.00	464,641.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(367,756.70)	0.00	(1,793.16)	(369,549.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,000.00	0.00	0.00	3,098,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,097,996.00)	0.00	0.00	(3,097,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,512.28)	0.00	(1,999.32)	(36,511.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,990.00	0.00	0.00	146,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,594.91)	0.00	(821.83)	(134,416.74)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	594,620.00	0.00	0.00	594,620.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(594,618.00)	0.00	0.00	(594,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,030.30	139,000.00	0.00	1,204,030.30

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	ชื่อย่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักค่อมพิวตอร์	0.00	139,000.00	(139,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอุมพิวตอร์	(991,909.35)	0.00	(5,156.92)	(997,066.27)
1206120102	หักค่อญจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	หักสท/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102	คสสท/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	487,108.45	(504,708.45)	(17,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,000.00)	395,275.00	(165,275.00)	0.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงบารัฐ	0.00	17,182.76	(17,182.76)	0.00
2102040101	สารวรูปโภค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญ้างจ่าย	0.00	234,547.00	(239,047.00)	(4,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,392.62	(1,392.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,510.43	(2,510.43)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,241,347.00)	498,191.16	(665,932.16)	(1,409,088.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,332.50)	0.00	0.00	(18,332.50)
2202010101	งทร.รับ-ค้ำประกัน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	320,125.71	0.00	0.00	320,125.71

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างฯ,สะสม	(419,894.70)	0.00	0.00	(419,894.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,207.00)	0.00	0.00	(2,207.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,255.00)	0.00	(40,255.00)	(80,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(369,000.00)	(369,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(89,723.40)	0.00	(171,763.21)	(261,486.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,700.00)	0.00	(73,500.00)	(149,200.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,130,023.75)	0.00	(91,700.00)	(2,221,723.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,239.11)	0.00	(391,311.16)	(535,550.27)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,200.00	39,200.00	0.00	78,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,055.00	1,055.00	0.00	2,110.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	2,207.00	2,207.00	0.00	4,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,200.00	35,200.00	0.00	50,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5102030199 คงเหลืออุปบรม-ภายนอก	0.00	19,295.00	0.00	19,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	2,760.00	0.00	5,760.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010109 วัสดุเดินทางภายในปท.	7,929.00	4,700.00	0.00	12,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5104010107 วัสดุซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104010112 ทุนค่าบริการ-ภายนอก	0.00	77,938.59	0.00	77,938.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,304.00	9,735.87	0.00	21,039.87
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	905.76	224.70	0.00	1,130.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40.36	1,819.75	0.00	1,860.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	1,915.30	0.00	4,483.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,267.00	0.00	6,267.00
5104030212 ค่าเช่าวัตถุดิบ-มอดู	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,817.87	10,468.90	0.00	21,286.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,265.46	10,436.89	0.00	19,702.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,852.92	1,793.16	0.00	3,646.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,065.94	1,999.32	0.00	4,065.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	849.23	821.83	0.00	1,671.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,247.09	5,156.92	0.00	10,404.01

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	72,000.00	0.00	144,000.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้รัฐ	144,239.11	0.00	535,550.27
5210010103	T/E- โอนรคค/คให้บก.	2,207.00	0.00	2,667.00
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,130,023.75	0.00	2,236,903.75
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv กำนัน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre กำนัน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหุ	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		4,844,208.95	(4,844,208.95)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015		4,844,208.95	(4,844,208.95)	0.00