



ที่ ขน ๐๐๑๑/๕๗๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือนตามระบบ GFMS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎะ สิงห์เพชร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future

5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

รหัสบัญชีแยกประเภท		ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101		เงินสดในมือ	0.00		562,418.09	-562,418.09	0.00
1101010104		เงินค้ำรองราชการ	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
1101010112		พักเงินนำส่ง	766.29		667,512.79	-668,279.08	0.00
1101010113		พักรอ Clearing	-766.29		19,996.02	-19,229.73	0.00
1101020501		เงินฝากคลัง	2,873,977.90		712,208.79	-1,658,933.79	1,927,252.90
1101020601		ง/สอ.เพื่อสำรองคลัง	1,205.00		103,889.70	-105,094.70	0.00
1101020603		ง/สอ.ธนาคาร-ไม่ปม.	57,840.00		145,724.31	-141,300.31	62,264.00
1101020604		ง/สอ.ธนาคาร-นอกปม.	37,620.00		1,052,970.00	-1,052,970.00	37,620.00
1102010101		ถ/งบเงินปัน-ไม่ปม.	6,271.00		4,260.00	-10,531.00	0.00
1102050124		ค้างรับจาก บก.	0.00		1,199,314.31	-1,199,314.31	0.00
1105010105		วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205020101		อาคารสำนักงาน	2,080,835.00		0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103		คสด. อาคาร สบง.	-2,080,834.00		0.00	0.00	-2,080,834.00
1205030101		อาคารเพื่อป/อื่น	4,587,512.06		0.00	0.00	4,587,512.06
1205030103		คสด อาคาร/ย. อื่น	-2,119,882.64		0.00	-14,028.59	-2,133,911.23
1205040101		สิ่งปลูกสร้าง	3,486,800.00		0.00	0.00	3,486,800.00
1205040103		คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,340,859.90		0.00	-12,802.19	-2,353,662.09
1206010101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,041.00		0.00	0.00	781,041.00
1206010102		พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103		คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-479,233.46		0.00	-4,393.73	-483,627.19
1206020101		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,352,900.00		0.00	0.00	3,352,900.00
1206020103		คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,794,990.04		0.00	-13,970.96	-2,808,961.00
1206030101		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	121,600.00		0.00	0.00	121,600.00
1206030103		คสด ไฟฟ้า/วิทยุ	-117,550.24		0.00	-940.90	-118,491.14
1206040101		ครุภัณฑ์โฆษณา	196,990.00		0.00	0.00	196,990.00
1206040103		คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,385.60		0.00	-821.92	-156,207.52
1206080101		ครุภัณฑ์สำรวจ	594,620.00		0.00	0.00	594,620.00
1206080103		คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-594,618.00		0.00	0.00	-594,618.00
1206100101		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,774,570.30		0.00	0.00	1,774,570.30
1206100102		พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103		คสด คอมพิวเตอร์	-1,332,003.78		0.00	-10,310.03	-1,342,313.81
1208070101		ถ/ทุนฐาน ไม่ระบุ	578,000.00		0.00	0.00	578,000.00
1208070102		คสดถ/ทุนฐานไม่ระบุ	-577,950.00		0.00	0.00	-577,950.00
1211010102		พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102		ง/บ การค้า-ภายนอก	-96,100.00		1,113,011.00	-1,117,435.00	-100,524.00
2101010103		รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00		26,075.00	-55,275.00	-29,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	16,015.92	-16,015.92	0.00
210200401	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
21020040102	ใบเสร็จคูปองค้างจ่าย	0.00	110,111.00	-110,111.00	0.00
21020040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	-640.00	0.00
21020040106	W/H tax-ภาคนิติ(53)	0.00	262.54	-262.54	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-2,844,850.40	1,658,933.79	-711,003.79	-1,896,920.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,332.50	0.00	0.00	-30,332.50
2116010104	เงินเกินการอนุมัติ	0.00	699.00	-699.00	0.00
2202010101	งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำของสุทธิ	598,228.79	0.00	0.00	598,228.79
3102010101	ร/คสูงต่ำของสะสม	-3,397,919.03	0.00	0.00	-3,397,919.03
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	-462,840.00	0.00	0.00	-462,840.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,440,476.29	0.00	0.00	-1,440,476.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-183,482.24	0.00	-14,650.00	-198,132.24
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-606,500.00	0.00	0.00	-606,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,058,459.68	0.00	-174,941.92	-1,233,401.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,152.00	0.00	0.00	-7,152.00
4308010101	TR-สารก.รับเงินนอก	-1,204,951.50	620.00	-1,053,970.00	-2,258,301.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,126,928.87	0.00	-666,813.79	-3,793,742.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,482.24	14,650.00	0.00	198,132.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.ร-รล	5,829.00	733.00	0.00	6,562.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,000.00	33,500.00	0.00	252,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	392.00	0.00	0.00	392.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5101040204	ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
5102010199	คตจ.งบกรมไปรษณีย์	4,086.00	4,260.00	0.00	8,346.00
5102030199	คตจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,190.00	0.00	0.00	53,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	3,135.00	0.00	13,935.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,200.00	5,600.00	0.00	22,800.00
5103010199	คตจ.เดินทางภายในปท.	10,748.00	15,840.00	0.00	26,588.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,616.00	38,805.00	0.00	128,421.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010112	ค/งหนนงบริการ-ภายนอก	504,270.00	86,519.00	-699.00	590,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,282.81	12,412.39	0.00	76,695.20
5104020103	ค่าประปาใช้ภายในอาคาร	10,081.97	1,564.34	0.00	11,646.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,769.83	339.19	0.00	3,109.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,352.85	1,498.00	0.00	12,850.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,212.00	2,907.00	0.00	22,119.00
5104030212	ค่าจ้างนักคณิตศาสตร์-นอก	16,500.00	3,300.00	0.00	19,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,106.78	14,028.59	0.00	99,135.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,369.82	12,802.19	0.00	83,172.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลงง.	24,860.31	4,393.73	0.00	29,254.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,757.15	13,970.96	0.00	98,728.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,129.14	940.90	0.00	13,070.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,373.87	821.92	0.00	7,195.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,539.98	10,310.03	0.00	78,950.01
5203010112	จำนวนอายุทรัพย์สินยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกกับส่งคืน	3,626.00	699.00	0.00	4,325.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ลูกค้า	3,126,928.87	666,813.79	0.00	3,793,742.66
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ให้ภก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค.ถึง	1,205,331.50	1,053,970.00	-620.00	2,258,681.50
รวมรหัสหน่วยงานจ่าย 0701300015		0.00	9,398,476.29	-9,398,476.29	0.00