



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เลขรับที่ ๕๘

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๕๕๒-๒๕๖๖
ที่ขย ๐๐๑๑.๓/ ๕๘ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มการเงินจึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการสแกน (Scan) ข้อมูลพร้อมลงเว็บไซต์ (Website) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้หัวข้อในการลงเว็บไซต์ (Website) “งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางขวัญ คำรัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอัครา สุปัทม์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสรเพชร พูลศิริ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อำนาจ

(นางจิราภรณ์ พิทักษ์ภาวิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,069.21	(188,069.21)	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	6,695.90	419,819.21	(426,515.11)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(6,695.90)	239,445.90	(232,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,915,707.32	419,819.21	(471,839.21)	5,863,687.32
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	241,750.00	(233,750.00)	11,100.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	269,502.15	(241,502.15)	28,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	16,000.00	52,020.00	(68,020.00)	0.00
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	321,522.15	(321,522.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,959,962.50	0.00	0.00	1,959,962.50
1205020102 พื้อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,128,283.56)	0.00	(2,500.79)	(1,130,784.35)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 กสส.อาคารป/ชอื่น	(2,850,748.02)	0.00	(13,643.22)	(2,864,391.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,491,517.79)	0.00	(14,049.35)	(1,505,567.14)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,774,998.00)	0.00	0.00	(5,774,998.00)
1206010101 ครัวเรือนจำลัณงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010102 พักครัวเรือนจำลัณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนจำลัณงาน	(188,908.82)	0.00	(4,786.59)	(193,695.41)
1206020101 ครัวเรือนจำลัณงานพาหนะ	3,894,462.00	0.00	0.00	3,894,462.00
1206020102 พักครัวเรือนจำลัณงานพาหนะ	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00
1206020103 คสส ครัวเรือนจำลัณงานพาหนะ	(3,894,456.00)	0.00	0.00	(3,894,456.00)
1206030101 ครัวเรือนจำลัณงานไฟฟ้า&วิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,905.73)	0.00	(2,298.60)	(15,204.33)
1206040101 ครัวเรือนจำลัณงานโฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040102 พักครัวเรือนจำลัณงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจำลัณงานโฆษณา	(97,794.35)	0.00	(1,236.27)	(99,030.62)
1206050101 ครัวเรือนจำลัณงานเกษตร	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206050102 พักครัวเรือนจำลัณงานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนจำลัณงานเกษตร	(414,993.00)	0.00	0.00	(414,993.00)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	(383,848.96)	0.00	(2,724.96)	(386,573.92)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,834,931.55	0.00	0.00	1,834,931.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,474,176.94)	0.00	(14,522.51)	(1,488,699.45)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,501,370.30)	0.00	0.00	(1,501,370.30)
1208070101 สหกรณ์งาน ไม่ระบุ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102 คสส/สหกรณ์งาน ไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	144,009.93	(144,009.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,900.00	(81,900.00)	(30,000.00)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,520.23	(32,520.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	227,651.15	(239,651.15)	(28,000.00)
2102040103 W/H tax-1/เคลล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	646.17	(646.17)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,898,057.32)	473,839.21	(429,819.21)	(5,854,037.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าชช.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงค่าชช.สะสม	(335,794.13)	0.00	0.00	(335,794.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	302.49	(435.01)	(132.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,360.00)	0.00	(39,360.00)	(78,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(51,900.00)	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(140,042.17)	0.00	(272,901.31)	(412,943.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,710.00)	0.00	0.00	(4,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,764.00)	0.00	(52,020.00)	(294,784.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,741,546.81)	0.00	(419,819.21)	(3,161,366.02)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	39,360.00	39,360.00	0.00	78,720.00
5101020106 เงินสมทบปไต.-rel	576.00	576.00	0.00	1,152.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	97,445.15	0.00	97,445.15

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาจ 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,830.00	3,510.00	0.00	11,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,195.00	4,236.00	0.00	17,431.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฯ	200.00	4,800.00	0.00	5,000.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	76,300.00	111,871.00	0.00	188,171.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,905.43	18,992.39	0.00	48,897.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,459.48	0.00	1,459.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(435.01)	2,233.90	(302.49)	1,496.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,729.40	0.00	4,729.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,609.00	0.00	6,609.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,671.90	0.00	0.00	12,671.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,584.14	2,500.79	0.00	5,084.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,097.98	13,643.22	0.00	27,741.20

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,517.82	14,049.35	0.00	28,567.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,945.96	4,786.59	0.00	9,732.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,375.24	2,298.60	0.00	4,673.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,277.47	1,236.27	0.00	2,513.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,182.52	14,522.51	0.00	31,705.03
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,741,546.81	419,819.21	0.00	3,161,366.02
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด ให้บก.	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	242,764.00	52,020.00	0.00	294,784.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031	0.00	4,005,014.83	(4,005,014.83)	0.00

หมายเหตุ... บัญชีหักกรณียกเว้นตามระเบียบการล้างบัญชีหัก.

(นายสรเพชร พูลศิริ)
อธิบดีที่ดินจังหวัดชัยภูมิ