



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับที่ <u>๕</u>
วันที่ <u>๕ กพ. ๒๕๖๔</u>
เวลา <u>๐๙.๔๘-๒๔.๓๖</u>

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๒-๒๔๓๖
ที่ขย ๐๐๑๑.๓/ ๕๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงบททดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) ได้ดำเนินการจัดทำบททดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มการเงินจึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการสแกน (Scan) ข้อมูล พร้อมลงเว็บไซต์ (Website) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้หัวข้อในการลงเว็บไซต์ (Website) “งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางขวัญ คำรัตนพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอัสรา สายไหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

นางดวงเดือน

ดำเนินการ

(นางจิราภรณ์ พิทักษ์ภาวิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

4 กพ 64

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	433,176.71	(433,176.71)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,700.00	3,252,602.08	(3,244,655.14)	13,646.94
1101010113 พักรอ Clearing	(5,700.00)	2,921,172.89	(2,929,119.83)	(13,646.94)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,442,991.32	3,252,468.74	(3,304,043.34)	4,391,416.72
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	2,975,469.59	(2,957,923.17)	18,546.42
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	31,000.00	469,938.00	(472,938.00)	28,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	80,077.00	(80,077.00)	0.00
1102010101 อ.ม.เงินอื่น-ในปม.	256,935.00	70,280.00	(265,895.00)	61,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	550,015.00	(550,015.00)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,133,368.49)	0.00	(2,584.15)	(1,135,952.64)
1205030101 อาคารเพื่อปช.อื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คลส.อาคารปช.อื่น	(2,878,489.22)	0.00	(14,097.99)	(2,892,587.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,520,084.65)	0.00	(14,517.78)	(1,534,602.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,641.38)	0.00	(4,945.91)	(203,587.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,946,362.00	0.00	0.00	3,946,362.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,895,764.16)	0.00	(881.59)	(3,896,645.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(17,579.55)	0.00	(2,375.24)	(19,954.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,308.07)	0.00	(1,277.49)	(101,585.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(414,993.00)	0.00	0.00	(414,993.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(389,389.71)	0.00	(2,815.79)	(392,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,503,706.04)	0.00	(15,006.62)	(1,518,712.66)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,501,370.30)	0.00	0.00	(1,501,370.30)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	337,993.98	(337,993.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้ใบสำคัญ	(29,914.00)	35,854.00	(11,420.00)	(5,480.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,027.70	(30,027.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,000.00)	313,458.00	(310,458.00)	(28,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	411.81	(411.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,423,241.32)	3,381,961.14	(3,347,932.96)	(4,389,213.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	31,790.00	(31,790.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าครห.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงค่าครห.สะสม	(335,794.13)	0.00	0.00	(335,794.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(132.52)	0.00	0.00	(132.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,416,130.97)	0.00	0.00	(3,416,130.97)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13.34)	(13.34)
4206010102 ร/ดหนี้สูญ	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(122,730.00)	0.00	(40,910.00)	(163,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,079,548.81)	0.00	(519,362.68)	(1,598,911.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,210.00)	0.00	(23,800.00)	(38,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,715,480.00)	0.00	(94,407.00)	(1,809,887.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,356,662.10)	0.00	(3,223,798.74)	(6,580,460.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจํววด 4 ประจําปี 2564

หน้าที 5 จกทงหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	122,730.00	40,910.00	0.00	163,640.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	2,641.00	880.00	0.00	3,521.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,945.15	71,500.00	0.00	246,445.15
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	664.00	0.00	664.00
5101030101 เงินร่วรการรึกษาบุตร	8,600.00	23,800.00	0.00	32,400.00
5101030205 ค่ารึกษา-นอก-รพ.รัฐ	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	2,624.00	0.00	(2,624.00)	0.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,400.00	26,900.00	0.00	35,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,810.00	34,040.00	(720.00)	66,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,150.00	39,700.00	0.00	51,850.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในท.	38,657.00	35,776.00	(2,000.00)	72,433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,770.00	17,115.00	0.00	24,885.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,800.00	18,055.00	0.00	23,855.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,915.10	14,605.70	0.00	19,520.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	482,031.00	239,082.00	0.00	721,113.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,897.82	18,642.37	0.00	67,540.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,613.12	2,478.44	0.00	6,091.56

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายแดน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,921.59	1,267.97	0.00	5,189.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,458.80	4,729.40	0.00	14,188.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,930.00	3,875.00	0.00	13,805.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	124,575.00	0.00	124,575.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,896.90	11,666.80	0.00	25,563.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	200.00	345.00	0.00	545.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,669.07	2,584.15	0.00	10,253.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,839.18	14,097.99	0.00	55,937.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,084.68	14,517.78	0.00	57,602.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,678.52	4,945.91	0.00	19,624.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,308.16	881.59	0.00	2,189.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,049.06	2,375.24	0.00	9,424.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,791.19	1,277.49	0.00	5,068.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,356.54	2,815.79	0.00	11,172.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,711.62	15,006.62	0.00	61,718.24
5209010112 T/E-เงินต้น	0.00	28,790.00	0.00	28,790.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,356,662.10	3,223,798.74	0.00	6,580,460.84
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,276.00	13.34	0.00	5,289.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจังหวัด 4 ประจำปี 2564

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,715,480.00	94,407.00	0.00	1,809,887.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300031	0.00	22,274,015.96	(22,274,015.96)	0.00

(นายสรรเพชร พูลศิริ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ