



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่ ๑๖
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๒-๒๔๗๖
ที่ขย ๐๐๑๑.๓/ ๗๖ ร. วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงบททดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางขวัญ คำรัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอัครา สายไหม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสรเพชร พูลศิริ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

นายคุณณรงค์

อำเภอ

(นางจิราภรณ์ พิทักษ์ภาวิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,329.22	(128,329.22)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,000.00	277,174.49	(214,674.49)	65,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	(3,000.00)	87,415.27	(149,915.27)	(65,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,191,784.40	280,524.49	(328,545.49)	3,143,763.40
1101020601 ง/ดส.เพื่อนำส่งคลัง	21,737.00	130,848.27	(152,585.27)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,000.00	301,730.00	(304,230.00)	28,500.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,403.00	(46,403.00)	0.00
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	22,000.00	117,835.00	(52,480.00)	87,355.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	378,613.00	(378,613.00)	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 คสส. อาคาร สนง.	(1,140,870.85)	0.00	(2,500.79)	(1,143,371.64)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คสส. อาคารปชชน	(2,919,418.86)	0.00	(13,643.21)	(2,933,062.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,562,232.79)	0.00	(14,049.39)	(1,576,282.18)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(5,774,998.00)	0.00	0.00	(5,774,998.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(213,000.81)	0.00	(4,786.41)	(217,787.22)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	3,946,362.00	0.00	0.00	3,946,362.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(3,898,323.62)	0.00	(853.15)	(3,899,176.77)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(24,473.38)	0.00	(2,298.61)	(26,773.99)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(103,748.76)	0.00	(1,030.79)	(104,779.55)
1206050101 ครัวเรือนเกษตร	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206050102 พักครัวเรือนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตร	(414,993.00)	0.00	0.00	(414,993.00)

รายงานงบแสดงหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำเร็จ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำเร็จ	(397,564.59)	0.00	(2,724.96)	(400,289.55)
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	(1,547,273.55)	0.00	(14,522.51)	(1,561,796.06)
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/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
1208070102 คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(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	146,243.56	(146,243.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,625.00)	75,937.00	(69,527.00)	(25,215.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,877.08	(46,877.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,000.00)	351,122.00	(348,622.00)	(28,500.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-งบด.นิติ(53)	0.00	819.46	(819.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,192,771.40)	328,545.49	(257,987.49)	(3,122,213.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,870.00	(1,870.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.34)	0.00	0.00	(13.34)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(245,460.00)	0.00	(40,910.00)	(286,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,325,183.79)	30,480.00	(400,553.64)	(2,695,257.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,640.00)	0.00	(17,250.00)	(57,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,068,496.92)	0.00	(54,041.00)	(3,122,537.92)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,682,668.13)	0.00	(275,304.49)	(7,957,972.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	245,460.00	40,910.00	0.00	286,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	5,281.00	1,467.00	0.00	6,748.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	398,445.15	74,050.00	0.00	472,495.15
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	664.00	0.00	0.00	664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,400.00	15,000.00	0.00	47,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	8,240.00	2,250.00	0.00	10,490.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,349.00	61,101.00	(1,780.00)	130,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,090.00	17,280.00	0.00	105,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,850.00	22,800.00	0.00	101,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,169.00	6,000.00	0.00	123,169.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,384.00	17,741.00	(12,104.00)	47,021.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	48,155.00	29,955.00	(3,000.00)	75,110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,515.90	3,741.00	0.00	30,256.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,086,858.00	29,046.00	0.00	1,115,904.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,320.68	29,432.46	0.00	148,753.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,257.42	2,780.29	0.00	14,037.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,418.81	1,426.89	0.00	10,845.70
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	23,647.00	4,729.40	0.00	28,376.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,659.00	8,520.00	0.00	35,179.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	124,575.00	0.00	0.00	124,575.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคเบิล-นอก	32,418.50	3,252.60	0.00	35,671.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	545.00	0.00	0.00	545.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,171.43	2,500.79	0.00	17,672.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,768.82	13,643.21	0.00	96,412.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,232.82	14,049.39	0.00	99,282.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,037.95	4,786.41	0.00	33,824.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,867.62	853.15	0.00	4,720.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,944.89	2,298.61	0.00	16,243.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,231.88	1,030.79	0.00	8,262.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,531.42	2,724.96	0.00	19,256.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,279.13	14,522.51	0.00	104,801.64
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	32,240.00	1,870.00	0.00	34,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,682,668.13	275,304.49	0.00	7,957,972.62
S210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	33,789.34	0.00	0.00	33,789.34
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,068,496.92	54,041.00	0.00	3,122,537.92
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000031	0.00	3,489,875.28	(3,489,875.28)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ