



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับที่ ๒๐
วันที่ ๕ กค ๒๕๖๔
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๒-๒๔๓๖

ที่ขย ๐๐๑๑.๓/ ๓๕๓

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางขวัญ คำรัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอศรา สายไหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

๒๐๖๔๐๘๐๕๓๕

๕๐๖๓๔

(นางจิราภรณ์ พิทักษ์ปภาวิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กชป
๕๐๖๓๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,580.45	(83,580.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	8,000.00	192,547.72	(200,547.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(8,000.00)	127,175.73	(119,175.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926,062.40	183,029.28	(235,113.38)	1,873,978.30
1101020601 ง/ส.เพื่อทำส่งคลัง	23,100.00	150,367.27	(129,407.27)	44,060.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	394,580.00	(370,880.00)	26,700.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,230.00	(55,230.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	61,780.00	69,400.00	(61,780.00)	69,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	223,151.00	250,709.00	(449,810.00)	24,050.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(1,148,456.57)	0.00	(2,584.14)	(1,151,040.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,960,803.28)	0.00	(14,097.98)	(2,974,901.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,604,849.36)	0.00	(14,517.51)	(1,619,366.87)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	5,775,000.00	0.00	0.00	5,775,000.00
1205060102 กสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,519.77)	0.00	(4,945.97)	(232,465.74)
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 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,900,911.51)	0.00	(881.59)	(3,901,793.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,447.83)	0.00	(2,375.22)	(33,823.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,875.49)	0.00	(1,065.13)	(107,940.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(414,993.00)	0.00	0.00	(414,993.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
L206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
L206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(405,830.30)	0.00	(2,815.79)	(408,646.09)
L206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,931.55	0.00	0.00	1,834,931.55
L206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
L206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,590,453.22)	0.00	(14,507.15)	(1,604,960.37)
L206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
L206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,501,418.30	0.00	0.00	1,501,418.30
L206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,501,370.30)	0.00	0.00	(1,501,370.30)
L208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,166,100.00	0.00	0.00	7,166,100.00
L208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,166,090.00)	0.00	0.00	(7,166,090.00)
L211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(150,321.00)	262,355.93	(115,994.93)	(3,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	150,455.00	(150,455.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(287.24)	15,891.71	(15,604.47)	0.00
2102040101 สารบัญประกอบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(79,220.00)	276,204.00	(243,774.00)	(46,790.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.40	(399.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บติ(53)	0.00	592.99	(592.99)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,949,162.40)	235,113.38	(203,989.28)	(1,918,038.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือจ่ายเกิน	0.00	8,540.00	(8,540.00)	0.00
2202010101 พกร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค.บ.เงินฝาก	(13.34)	0.00	(11.54)	(24.88)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(368,190.00)	0.00	(40,910.00)	(409,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,892,555.98)	0.00	(258,513.64)	(4,151,069.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,728.00)	0.00	(20,700.00)	(100,428.00)
4308010101 TR-ส.ร.รับเงินนอก	(4,348,792.92)	0.00	(57,827.00)	(4,406,619.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,548,364.33)	0.00	(183,029.28)	(8,731,393.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	8,490.00	0.00	9,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	368,190.00	40,910.00	0.00	409,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,949.00	734.00	0.00	9,683.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	651,995.15	46,300.00	0.00	698,295.15
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	664.00	0.00	0.00	664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,650.00	19,000.00	0.00	87,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,078.00	1,700.00	0.00	12,778.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,450.00	0.00	0.00	134,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,050.00	17,280.00	0.00	142,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,650.00	13,500.00	0.00	130,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,869.00	33,900.00	0.00	194,769.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,666.00	86,055.00	(31,040.00)	163,681.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	109,205.00	7,950.00	0.00	117,155.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,174.90	2,800.00	0.00	41,974.90
5104010112 คจ/หมอบบริการ-ภายนอก	1,731,607.00	64,200.00	(30,000.00)	1,765,807.00
5104010113 คจ/หมอบบริการ-รัฐ	1,500.00	600.00	0.00	2,100.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,441.58	0.00		214,441.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,554.18	2,757.07		21,311.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,887.98	1,068.93		14,956.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,835.20	4,729.40		42,564.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,720.00	6,501.00		48,221.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	223,835.00	0.00	(1,000.00)	222,835.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,337.90	6,791.00		63,128.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	545.00	450.00		995.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00		800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	22,757.15	2,584.14		25,341.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,133.24	14,097.98		138,251.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,849.39	14,517.51		142,366.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	43,556.91	4,945.97		48,502.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,455.51	881.59		7,337.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,917.34	2,375.22		23,292.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,358.61	1,065.13		11,423.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,797.13	2,815.79		27,612.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,458.80	14,507.15		147,965.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	44,660.00	8,540.00	0.00	53,200.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	8,548,364.33	183,029.28	0.00	8,731,393.61
5210010103 T/E โอนร/ค/ค/ให้ภก.	33,789.34	11.54	0.00	33,800.88
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	4,352,182.92	54,437.00	0.00	4,406,619.92
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	3,125,696.56	(3,125,696.56)	0.00

(นายสรเพชร พูลศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ