



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เลขรับที่ ๒๔

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔

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

ที่ชัย ๐๐๑๑.๓/๔๕๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงบททดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชรัฎา คำรัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอัครา สายไหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสรเพชร พูลศิริ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

นางดวงใจ คุ้ม
ดำเนินท่า

(นางจิราภรณ์ พิทักษ์ภาวิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,026.91	(122,026.91)	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	72,993.43	196,983.53	(269,976.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(72,993.43)	151,610.05	(78,616.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	937,690.55	305,791.53	(920,366.00)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	5,137.48	85,939.14	(91,076.62)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,700.00	677,709.00	(610,712.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	421,639.55	(421,639.55)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,220.00	19,940.00	(66,220.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,220.00	1,249,630.55	(1,262,850.55)	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.	(1,153,624.85)	0.00	(2,500.79)	(1,156,125.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,741,291.67	0.00	0.00	3,741,291.67
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,988,999.25)	0.00	(13,643.21)	(3,002,642.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,403,998.00	0.00	0.00	2,403,998.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,633,884.69)	0.00	(14,049.35)	(1,647,934.04)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,411.84)	0.00	(4,786.45)	(242,198.29)
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	(3,902,674.68)	0.00	(853.16)	(3,903,527.84)
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	(36,198.29)	0.00	(2,298.60)	(38,496.89)
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	(109,005.76)	0.00	(1,030.79)	(110,036.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	415,000.00	0.00	(305,000.00)	110,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(414,993.00)	304,996.00	0.00	(109,997.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	431,992.90	0.00	0.00	431,992.90
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(411,461.88)	0.00	(2,724.96)	(414,186.84)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,619,467.57)	0.00	(14,039.14)	(1,633,506.71)
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 คสด 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 คสดส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(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	681,939.34	(776,138.34)	(94,199.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,114.00)	217,922.00	(185,808.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,810.23	(58,810.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,920.00)	902,723.00	(956,500.00)	(88,697.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,318.45	(3,318.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	3,604.89	(3,604.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(933,628.03)	910,766.00	(300,254.05)	(323,116.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือใช้น้ำสง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	83,611.58	0.00	0.00	83,611.58
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(24.88)	0.00	0.00	(24.88)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(5,276.00)	0.00	0.00	(5,276.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(470,932.58)	0.00	(54,710.00)	(525,642.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,900.00)	0.00	0.00	(51,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,741,731.52)	5,132.00	(726,737.57)	(5,463,337.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,428.00)	110,250.00	(240,120.00)	(230,298.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,114,699.92)	48,120.00	(670,661.00)	(5,737,240.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,548,676.36)	0.00	(194,903.53)	(9,743,579.89)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,200.00)	0.00	0.00	(9,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,690.00	27,270.00	0.00	36,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	470,932.58	54,710.00	0.00	525,642.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,940.00	3,236.00	(2,157.00)	12,019.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	776,795.15	78,800.00	0.00	855,595.15
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	664.00	0.00	0.00	664.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,650.00	19,620.00	0.00	107,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,778.00	0.00	0.00	12,778.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,450.00	2,770.00	0.00	137,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,570.00	21,000.00	0.00	184,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	151,750.00	21,600.00	0.00	173,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	223,269.00	28,448.00	(1,124.00)	250,593.00
5104010104 ค่าวัสดุ	207,550.00	105,224.00	(18,610.00)	294,164.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	156,895.00	99,768.41	0.00	256,663.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,561.90	18,569.60	0.00	64,131.50

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300031 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,984,929.00	330,539.00	0.00	2,315,468.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	281,966.87	25,344.93	0.00	307,311.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,071.19	2,315.91	0.00	25,387.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,554.58	1,340.92	0.00	17,895.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,294.00	4,729.40	0.00	52,023.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,903.00	21,554.00	0.00	81,457.00
5104030207 ครรจ.ในการประชุม	284,575.00	33,250.00	0.00	317,825.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	67,915.50	19,031.40	0.00	86,946.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	995.00	290.00	0.00	1,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	18,400.00	(9,200.00)	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	27,925.43	2,500.79	0.00	30,426.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,349.21	13,643.21	0.00	165,992.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,884.72	14,049.35	0.00	170,934.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	53,448.98	4,786.45	0.00	58,235.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,218.68	853.16	0.00	9,071.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,667.80	2,298.60	0.00	27,966.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,488.88	1,030.79	0.00	13,519.67

