



ส.ป.ก.ชัยนาท

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ ๓๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของ
กรมบัญชีกลาง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือน ตามระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ภูเกตุ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๗-๖๕๕๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๘๘

E-mail : chainat@alro.go.th

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทวน
.....ผู้ตรวจ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,208,705.49	(2,208,705.49)	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	0.00	2,143,587.74	(2,143,587.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000.35	(6,000.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	893,297.00	2,842,532.51	(1,318,655.39)	2,417,174.12
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	557,320.00	(557,320.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	18,720.00	(18,720.00)	0.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในปม.	30,720.00	265,003.00	(41,980.00)	253,743.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,850.00	572,190.00	(576,040.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,080,835.00	0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,080,834.00)	0.00	0.00	(2,080,834.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,024,555.00	0.00	0.00	2,024,555.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,206,563.75)	0.00	(11,129.29)	(1,217,693.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ถึงปลูกสร้าง	(1,477,040.61)	0.00	(10,194.25)	(1,487,234.86)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	560,241.00	0.00	0.00	560,241.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(386,287.07)	0.00	(2,668.69)	(388,955.76)
1206020101 ครัวเรือนที่ชนพาหนะ	3,532,866.00	0.00	0.00	3,532,866.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ชนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครัวเรือนที่ชนพาหนะ	(2,799,050.04)	0.00	(20,726.37)	(2,819,776.41)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวเรือนที่โฆษณา	(84,460.94)	0.00	(1,423.94)	(85,884.88)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1206050103 คตส ครัวเรือนที่เกษตร	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	1,099,183.64	0.00	0.00	1,099,183.64
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครัวเรือนที่สำรวจ	(1,099,179.64)	0.00	0.00	(1,099,179.64)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,048,965.30	0.00	0.00	1,048,965.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(726,415.08)	0.00	(17,988.61)	(744,403.69)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่อื่น ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นที่อื่นไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	312,188.92	(303,188.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	126,895.00	(126,895.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,593.26	(13,593.26)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,850.00)	413,125.00	(409,275.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,277.00	(1,277.00)	0.00
2102040106 W/HMax-กง.นิติ(53)	0.00	591.65	(591.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(810,965.00)	1,389,773.14	(3,035,339.77)	(2,456,531.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,332.00)	0.00	0.00	(82,332.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	190.00	(2,290.00)	(2,100.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	112,311.53	0.00	0.00	112,311.53
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(2,272,649.00)	0.00	0.00	(2,272,649.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(23.90)	0.00	0.00	(23.90)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(1,770.00)	0.00	0.00	(1,770.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(194,500.00)	0.00	(23,600.00)	(218,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(232,200.00)	0.00	0.00	(232,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,338,869.16)	0.00	(690,064.50)	(2,028,933.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,723.00)	0.00	(400.00)	(10,123.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(642,517.00)	0.00	(18,720.00)	(661,237.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,091,254.59)	0.00	(1,955,532.51)	(5,046,787.10)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,860.71	23,600.00	0.00	216,460.71
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,500.00	29,800.00	0.00	161,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,059.00	400.00	0.00	6,459.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,730.00	8,620.00	0.00	45,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,347.00	115,840.00	0.00	571,187.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,240.00	14,400.00	0.00	33,640.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,750.00	15,975.00	0.00	20,725.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	30,819.00	17,072.00	0.00	47,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,991.00	9,930.00	0.00	194,921.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	17,844.89	5,960.36	(2,272.68)	21,532.57
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	425,134.00	224,928.00	0.00	650,062.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,464.22	9,722.35	0.00	49,186.57
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,003.49	790.73	0.00	3,794.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,067.36	3,094.26	0.00	8,161.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,102.96	2,483.48	0.00	12,586.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,135.00	758.00	0.00	6,893.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5104030218 ครช.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,210.37	11,129.29	0.00	65,339.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,655.92	10,194.25	0.00	59,850.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,887.37	2,668.69	0.00	16,556.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,957.51	20,726.37	0.00	121,683.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,935.95	1,423.94	0.00	8,359.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,934.07	17,988.61	0.00	99,922.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,555.29	2,290.00	0.00	18,845.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,091,254.59	2,077,222.02	0.00	5,168,476.61
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้บก.	1,793.90	0.00	0.00	1,793.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	642,517.00	18,720.00	0.00	661,237.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	13,524,180.41	(13,524,180.41)	0.00