

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 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.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	495,031.27	(495,031.27)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500,531.27	(498,531.27)	2,000.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,500.00	(5,500.00)	(2,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,485,577.00	471,931.27	(556,490.00)	1,401,018.27
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,306.60	(410,306.60)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	556,490.00	(556,490.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	309,500.00	(96,420.00)	213,080.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,041,996.60	(1,041,996.60)	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	(1,174,252.94)	0.00	(11,129.27)	(1,185,382.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,447,444.36)	0.00	(10,194.26)	(1,457,638.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,241.00	0.00	0.00	560,241.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,812.86)	0.00	(2,918.92)	(380,731.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,866.00	0.00	0.00	3,532,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,738,876.69)	0.00	(20,726.37)	(2,759,603.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,326.93)	0.00	(1,423.93)	(81,750.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,099,183.64	0.00	0.00	1,099,183.64
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,099,179.64)	0.00	0.00	(1,099,179.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,048,965.30	0.00	0.00	1,048,965.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(674,190.19)	0.00	(17,988.60)	(692,178.79)
1208050102 พักสพพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สพพื้นที่อื่น ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสส/สหพันธ์ฐานไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	306,006.00	(306,006.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	209,515.00	(209,515.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,580.12	(10,580.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	959,750.00	(959,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,513.37	(1,513.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	286.26	(286.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,386,245.00)	539,490.00	(498,931.27)	(1,345,686.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,332.00)	17,000.00	0.00	(82,332.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	112,311.53	0.00	0.00	112,311.53
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,272,649.00)	0.00	0.00	(2,272,649.00)

8

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	(1,440,476.29)
4206010102	ลดเหลือจ่าย	(1,770.00)	0.00	(1,770.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(74,820.00)	0.00	(74,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(232,200.00)	0.00	(232,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(248,344.80)	75,200.00	(173,144.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,126.00)	0.00	(3,126.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,237.00)	0.00	(50,237.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(708,986.12)	0.00	(708,986.12)
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	74,820.00	41,880.00	32,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,972.00	1,528.00	1,444.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,600.00	26,300.00	26,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	1,937.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,189.00	3,350.00	2,161.00
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	27,450.00	9,280.00	18,170.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	134,293.00	134,293.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,460.00	6,960.00	1,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	10,401.00	5,450.00	4,951.00

28

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	106,106.00	60,980.00	0.00	167,086.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	108,803.00	97,681.00	0.00	206,484.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,083.59	7,676.20	0.00	26,759.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,050.74	545.70	0.00	1,596.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,166.75	506.48	0.00	2,673.23
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	5,051.48	1,883.74	0.00	6,935.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,166.00	1,252.00	0.00	3,418.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสงฆ์/วัด/แผ่นดิน	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,899.56	11,129.27	0.00	33,028.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,059.67	10,194.26	0.00	30,253.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,413.16	2,918.92	0.00	8,332.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,784.16	20,726.37	0.00	61,510.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,801.94	1,423.93	0.00	4,225.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,709.18	17,988.60	0.00	47,697.78
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	708,986.12	498,931.27	0.00	1,207,917.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ.ค.ให้บก.	1,770.00	0.00		1,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	50,237.00	556,490.00		606,727.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	7,435,096.50	(7,435,096.50)	0.00

๘