

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/ ๗๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งงบเดือน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงศักดิ์ ภูเกตุ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๑-๒๕๗๕ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๑๖๔

E-mail : chainat@alro.go.th

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทาน
.....ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	770,270.01	(770,270.01)	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	773,770.01	(773,770.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,527.64	(3,527.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	262,486.25	1,183,742.37	(32,827.00)	1,413,401.62
1101020601 งปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020603 งปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,425.70	(197,425.70)	0.00
1101020604 งปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,827.00	(32,827.00)	0.00
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	5,144.00	(5,144.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	230,252.70	(230,252.70)	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 สมง.	(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	(1,250,362.87)	0.00	(11,129.27)	(1,261,492.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,517,159.95)	0.00	(10,194.26)	(1,527,354.21)
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	(396,330.47)	0.00	(2,512.29)	(398,842.76)
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	(2,880,618.35)	0.00	(20,726.37)	(2,901,344.72)
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	(90,064.82)	0.00	(1,423.93)	(91,488.75)
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	1,074,765.30	0.00	0.00	1,074,765.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

8

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(802,028.58)	0.00	(18,017.25)	(820,045.83)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ ไร่	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นที่ ไร่	(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	(43,750.00)	180,257.12	(136,507.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,080.00	(48,080.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,834.79	(18,834.79)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	152,031.00	(152,031.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	882.90	(882.90)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.23	(514.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(166,554.25)	19,227.00	(1,183,742.37)	(1,331,069.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,332.00)	0.00	0.00	(82,332.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค.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

๘

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่าคง.สะสม	(2,272,649.00)	0.00	0.00	(2,272,649.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(23.90)	0.00	(27.64)	(51.54)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,425.00)	0.00	0.00	(1,425.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(1,770.00)	0.00	0.00	(1,770.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(288,900.00)	0.00	(23,600.00)	(312,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(232,200.00)	0.00	0.00	(232,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,967,354.72)	13,288.00	(260,744.91)	(3,214,811.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,190.00)	0.00	(44,830.00)	(59,020.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,207,928.75)	0.00	(32,827.00)	(2,240,755.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(7,253,213.73)	0.00	(773,742.37)	(8,026,956.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,409.64)	0.00	0.00	(34,409.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	287,260.71	23,600.00	0.00	310,860.71
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	44,430.00	0.00	44,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	750.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	236,700.00	26,300.00	0.00	263,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,874.00	0.00	0.00	3,874.00

๘

หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
3 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ร00015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอด เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	8,989.00
5101040204 ค่ารักษายานบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	1,727.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,144.00	(6,666.00)	48,720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	(3,000.00)	852,344.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,642.00	0.00	52,904.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,350.00	0.00	44,275.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,224.00	0.00	85,581.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,470.00	0.00	725,446.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,610.00	0.00	27,602.57
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	103,430.00	0.00	990,168.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,925.97	0.00	93,612.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	481.50	0.00	9,811.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,332.96	0.00	14,439.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,483.48	0.00	20,121.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,818.00	(2,409.00)	14,051.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	35,275.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	3,800.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คงเหลือส่ง/ค.แผ่นดิน	1,770.00	0.00		1,770.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	0.00	5,000.00		5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,600.00		8,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,009.49	11,129.27		109,138.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,775.26	10,194.26		99,969.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,930.77	2,512.29		26,443.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,525.82	20,726.37		203,252.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,539.83	1,423.93		13,963.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,557.21	18,017.25		170,574.46
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	23,045.29	0.00		23,045.29
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,253,213.73	773,742.37		8,026,956.10
5210010103 T/E- โอนร/ค.ค.ให้บก.	3,218.90	27.64		3,246.54
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,207,928.75	32,827.00		2,240,755.75
5210010118 TE- ภายในกรม	13,600.00	0.00		13,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,576.00	(26,576.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depe อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหน	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	4,828,562.76	(4,828,562.76)	0.00

6