

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๑๑/๑๐๐๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ขน ๑๗๐๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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
กันยายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนตล โปตะวนิช)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๕๖๔๑-๒๕๗๕ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๑๖๔

E-mail : chainat@alro.go.th

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	388,639.22	(388,639.22)	0.00
110101004 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101006 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	449,457.97	(449,453.81)	4.16
110101013 พักรอ Clearing	0.00	27,500.00	(27,504.16)	(4.16)
1101020501 เงินฝากคลัง	128,669.25	405,121.22	(449,243.22)	84,547.25
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,346.00	(265,919.00)	91,427.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,974.00	(41,974.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,067.00	85,859.00	(71,347.00)	41,579.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	402,468.00	(399,320.00)	3,148.00
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	(1,272,621.43)	0.00	(10,770.27)	(1,283,391.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,537,548.47)	0.00	(9,865.41)	(1,547,413.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,241.00	0.00	0.00	560,241.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(401,354.97)	0.00	(2,364.50)	(403,719.47)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,922,071.10)	0.00	(20,057.78)	(2,942,128.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,912.69)	0.00	(1,378.00)	(94,290.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1206050103 คตส. 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 คตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,099,179.64)	0.00	0.00	(1,099,179.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950,325.30	0.00	0.00	950,325.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(713,627.06)	0.00	(17,436.03)	(731,063.09)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คตส/ทพื้นที่อื่นไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(69,900.00)	329,231.86	(356,960.86)	(97,629.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	169,346.00	(169,346.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,933.94	(11,933.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	230,914.00	(234,062.00)	(3,148.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,065.39	(2,065.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	441.85	(441.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(46,337.25)	449,243.22	(407,305.22)	(4,399.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,332.00)	0.00	0.00	(82,332.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	112,311.53	0.00	0.00	112,311.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคงที่สะสม	(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/ด ค.บ.เงินฝาก	(51.54)	0.00	0.00	(51.54)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,425.00)	0.00	0.00	(1,425.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(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	(358,384.55)	0.00	(36,885.00)	(395,269.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(232,200.00)	0.00	0.00	(232,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,486,883.56)	0.00	(578,547.80)	(4,065,431.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,684.50)	0.00	(7,100.00)	(68,784.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,211,745.75)	0.00	(44,122.00)	(3,255,867.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,337,846.22)	0.00	(405,121.22)	(8,742,967.44)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,409.64)	0.00	0.00	(34,409.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	356,745.26	36,885.00	0.00	393,630.26
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	44,430.00	0.00	0.00	44,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,115.00	1,415.00	0.00	14,530.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	289,300.00	25,950.00	0.00	315,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,874.00	0.00	0.00	3,874.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,389.00	500.00	0.00	9,889.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	2,627.00	6,600.00	0.00	9,227.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	1,364.50	0.00	0.00	1,364.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,420.00	0.00	0.00	52,420.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	852,344.00	1,260.00	0.00	853,604.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,064.00	20,084.00	0.00	79,148.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,275.00	21,150.00	0.00	65,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,157.00	24,034.00	0.00	130,191.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	854,525.00	134,720.30	0.00	989,245.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,602.57	27,150.00	0.00	54,752.57
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,092,990.92	194,000.00	0.00	1,286,990.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,455.30	8,879.82	0.00	112,335.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,335.72	567.10	0.00	10,902.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,861.67	1,578.84	0.00	17,440.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,005.14	1,883.74	0.00	23,888.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,150.00	1,280.00	0.00	18,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 ครุจ. ในการประชุม	35,275.00	8,955.00	0.00	44,230.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00
5104030218 ครุภัณฑ์สดส่ง/ค.แผ่นดิน	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,268.05	10,770.27	0.00	131,038.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,163.78	9,865.41	0.00	120,029.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,955.27	2,364.50	0.00	31,319.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหาณะ	223,978.57	20,057.78	0.00	244,036.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,387.70	1,378.00	0.00	16,765.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,591.69	17,436.03	0.00	206,027.72
5203010120 จักรยานยนต์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-มิกนิงสังคัน	26,875.29	6,650.00	0.00	33,525.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,337,846.22	440,623.97	(33,318.75)	8,745,151.44
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,246.54	0.00	0.00	3,246.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,211,745.75	44,122.00	0.00	3,255,867.75
5210010118 TE-ภายในกรม	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	4,476,632.43	(4,476,632.43)	0.00