



ที่ พช ๐๐๑๑/พ ๖ ๗ ๗

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง พช ๖๗๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตภ.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติที่เดิมเพื่อขาด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	769,013.74	(769,013.74)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	925,635.03	(875,965.03)	47,670.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	106,951.29	(154,621.29)	(47,670.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	10,710,151.00	755,938.71	(859,038.71)	10,607,031.00
1101020601 งบสำหรับนำส่งคลัง	0.00	154,621.29	(154,621.29)	0.00
1101020603 งบสำหรับคาร-ในงบม.	0.00	433,732.00	(433,732.00)	0.00
1101020604 งบสำหรับคาร-นอกงบม.	0.00	55,450.00	(55,450.00)	0.00
1102010101 ส่วนสิ้นชัย-ในงบม.	66,030.00	35,934.00	(66,030.00)	35,934.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	489,182.00	(489,182.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,667,035.00	0.00	0.00	1,667,035.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	7,661,029.00	0.00	0.00	7,661,029.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารปอ อื่น	(3,341,104.63)	0.00	(38,325.69)	(3,379,430.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,520,724.00	3,220,000.00	0.00	10,740,724.00

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินสกลนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,585,364.55	0.00	0.00	1,585,364.55
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,463,128.25)	0.00	(4,284.91)	(1,467,413.16)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 วัสดุ-ส/ทรัพย์สินอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1209010102 ทั่วไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างสร้าง	3,220,000.00	0.00	(3,220,000.00)	0.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทฯ-ภายนอก	0.00	290,249.90	(290,249.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(11,500.00)	109,372.90	(97,872.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,369.84	(49,369.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,708.93	(309,708.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,985.00	(1,985.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	33.93	(33.93)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค บิล(53)	0.00	514.38	(514.38)	0.00
2111010102 เงินฝาก สปป.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนว	(10,519,851.00)	919,071.87	(863,621.87)	(10,464,401.00)

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: งบงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี: 0000007013000600 สังกัดงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,300.00)	0.00	0.00	(190,300.00)
2116010104 เบิกกินพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จดรับค่าคืนเงิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(30,945.21)	0.00	0.00	(30,945.21)
3101010101 วัสดุค่าของสุทธิ	(6,669,808.24)	0.00	0.00	(6,669,808.24)
3102010101 วัสดุค่าของสะสม	(2,547,281.56)	0.00	0.00	(2,547,281.56)
3103010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4203030105 วัสดุของเบ็ดเสร็จ	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(56.51)	0.00	0.00	(56.51)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(116.49)	0.00	0.00	(116.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(406,250.00)	0.00	(57,750.00)	(464,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,508,800.00)	0.00	0.00	(3,508,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(3,591,903.12)	0.00	(519,390.67)	(4,111,293.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,959.75)	0.00	(16,738.00)	(75,697.75)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(416,396.00)	0.00	(55,450.00)	(471,846.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(8,691,614.46)	0.00	(755,938.71)	(9,450,573.17)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๑๗๐๖๑๓๐๐๐๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด ๙ ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บไปกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	390,250.00	55,750.00	0.00	446,000.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-ร.ง	15,148.00	2,164.00	0.00	17,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	237,795.00	33,750.00	0.00	271,545.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุสร	20,921.75	13,800.00	0.00	34,721.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	18,038.00	2,938.00	0.00	20,976.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทศ	50,024.00	0.00	0.00	50,024.00
5102030199 ค่าของสื่อมวลชนภายนอก	811,001.00	127,930.00	0.00	938,931.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,240.00	14,850.00	0.00	121,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	206,243.00	26,099.00	0.00	232,342.00
5104010104 ค่าวัสดุ	226,318.82	27,982.90	0.00	254,301.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	53,754.24	1,000.00	0.00	54,754.24
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะบริการภายนอก	1,461,595.50	247,642.00	0.00	1,709,237.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,021.79	39,712.99	0.00	139,734.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,566.72	2,640.97	0.00	17,207.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007013000600 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,319.79	2,104.16	0.00	13,423.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,965.79	3,846.65	0.00	34,812.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,744.00	2,134.00	0.00	37,878.00
5104030206 ค่าซื้อพัสดุทั่วไป	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูก	3,630.00	3,630.00	0.00	7,260.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	14,041.61	0.00	0.00	14,041.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	261,332.21	38,325.69	0.00	299,657.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	489,609.66	175,692.51	0.00	665,302.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,053.03	6,669.34	0.00	50,722.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,612.90	31,820.76	0.00	249,433.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,032.88	297.26	0.00	2,330.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,457.86	213.18	0.00	1,671.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,040.26	5,270.19	0.00	17,310.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	16,064.59	2,349.07	0.00	18,413.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	25,330.62	4,284.91	0.00	29,615.53
5209010112 T/E เบิกกับเงินต้น	52,765.00	0.00	0.00	52,765.00
5210010102 T/E - เงินปันผล	8,694,634.46	863,621.87	(60,013.16)	9,498,243.17

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 0000000013000000 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคเดบิต	32,173.00	0.00		32,173.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,396.00	55,450.00		471,846.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00		0.00
5212010199 ค่าใช้เขียน	0.00	2,500.00		2,500.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00		0.00
6304010101 Cost อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคาร	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6314010101 Conv อาคาร	0.00	0.00		0.00
6314010102 ConvAcc-Deprc อาคาร	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วย ขงงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วย ขอบบัญชี 0000007013000600 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด ๙ ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	10,421,234.26	(10,421,234.26)	0.00


(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงยอดเงินสลดงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ								ยอดคงเหลือ				
			เงินในใบ				เงินสลดง					เงินสลดง TRI			
			ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ						
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด														0.00	
รวมหักกับระยะนี้ส่ง															
11010101 เงินสดในมือ			0.00				200,593.08				-200,593.08		0.00		0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด															0.00


(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์