

ที่ ปช ๐๐๑๑/ ๑๑๕๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗๓/๑๒-๑๓ ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์) ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
จำแนกตามแหล่งของเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ | จำนวน ๒ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาวุธ สุรียน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,783.26	(112,783.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,035.72	(127,035.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,452.46	(38,452.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	326,218.00	125,235.72	(157,977.72)	293,476.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,752.46	(19,652.46)	1,100.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,444.61	(271,119.02)	77,325.59
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,236.00	(52,236.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	11,100.00	23,450.00	(11,100.00)	23,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	407,977.05	(401,990.61)	5,986.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,265,703.90	0.00	0.00	1,265,703.90
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,265,702.90)	0.00	0.00	(1,265,702.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,613,000.00	0.00	0.00	2,613,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,151,300.00)	0.00	(13,300.69)	(1,164,600.69)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,490,609.94	0.00	0.00	5,490,609.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,331,951.98)	0.00	(52,001.58)	(1,383,953.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,953,309.10	0.00	0.00	2,953,309.10
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,953,309.10)	0.00	0.00	(2,953,309.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,480.42	0.00	0.00	147,480.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,855.91)	0.00	(768.34)	(98,624.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,028,845.00	0.00	0.00	3,028,845.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,372,490.59)	0.00	(12,928.77)	(2,385,419.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,198.50	0.00	0.00	45,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,290.92)	0.00	(371.49)	(26,662.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	53,092.50	0.00	0.00	53,092.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(35,190.73)	0.00	(839.95)	(36,030.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(264,551.88)	0.00	(2,037.24)	(266,589.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,241,143.00	0.00	0.00	1,241,143.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,050,429.06)	0.00	(10,475.04)	(1,060,904.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	535,622.58	0.00	0.00	535,622.58
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(535,620.58)	0.00	0.00	(535,620.58)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,049,900.00	0.00	0.00	1,049,900.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(1,049,800.00)	0.00	0.00	(1,049,800.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	308,937.48	(397,507.24)	(88,569.76)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	181,884.07	(181,884.07)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,327.85	(17,327.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	207,481.00	(208,646.00)	(1,165.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,595.25	(1,595.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	751.84	(751.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(247,332.00)	140,977.72	(109,335.72)	(215,690.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,886.00)	0.00	0.00	(78,886.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(51,194.04)	0.00	0.00	(51,194.04)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(505,012.91)	0.00	0.00	(505,012.91)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(920,656.30)	0.00	0.00	(920,656.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,115,826.67)	0.00	0.00	(3,115,826.67)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,370.00)	0.00	0.00	(4,370.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(54.43)	0.00	0.00	(54.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(374,440.00)	0.00	(34,040.00)	(408,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,957,859.94)	0.00	0.00	(2,957,859.94)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,704,028.89)	3,500.00	(479,752.36)	(3,180,281.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,082.00)	0.00	(26,230.00)	(112,312.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,112,997.10)	0.00	(50,046.00)	(2,163,043.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,695,940.71)	0.00	(125,235.72)	(5,821,176.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,310.00	4,200.00	0.00	38,510.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	374,440.00	34,040.00	0.00	408,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	(1,800.00)	16,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	248,999.35	23,000.00	0.00	271,999.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,182.00	18,750.00	0.00	100,932.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,900.00	7,480.00	0.00	11,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,510.00	1,821.00	0.00	76,331.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	338,022.01	3,280.00	0.00	341,302.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,670.00	16,480.00	0.00	128,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,900.00	10,500.00	0.00	52,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,700.00	25,339.00	0.00	177,039.00
5104010104 ค่าวัสดุ	463,852.79	131,744.06	0.00	595,596.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,965.80	40,784.02	(3,500.00)	121,249.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,957.36	8,304.10	0.00	79,261.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	879,779.42	173,592.13	0.00	1,053,371.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,157.99	9,180.61	0.00	91,338.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,195.28	1,310.11	0.00	10,505.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,052.92	2,295.06	0.00	29,347.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	1,605.00	0.00	17,655.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,359.00	3,792.00	0.00	32,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,792.00	11,198.00	0.00	63,990.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	148,524.44	13,300.69	0.00	161,825.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	352,057.15	52,001.58	0.00	404,058.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,641.19	768.34	0.00	10,409.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,768.45	12,928.77	0.00	190,697.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,148.37	371.49	0.00	4,519.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,745.76	839.95	0.00	10,585.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,760.30	2,037.24	0.00	24,797.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,270.62	10,475.04	0.00	124,745.66
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	31,111.14	1,800.00	0.00	32,911.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,695,940.71	125,235.72	0.00	5,821,176.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,324.43	0.00	0.00	5,324.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300066 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,112,997.10	50,046.00	0.00	2,163,043.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300066	0.00	2,957,722.40	(2,957,722.40)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอารุณ สุรอิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์