

สำเนา



ที่ สป ๐๐๑๑.๓/๓๕๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
๖๘๑/๒๔ ถ.พิชัยฯ อ.เมือง สป. ๑๘๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๗๙-๑๖๐๘ โทรสาร ๐-๓๖๗๑-๐๒๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraburi@alro.go.th

๑ งามน้ำพาด
๓๖๕ กางทาง
๑๗๗ พิมพ์ภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,641.52	(80,641.52)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,241.52	(80,241.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,110.00	(11,110.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,950,652.50	77,331.52	(350,400.00)	2,677,584.02
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	2,692.00	231,741.80	(234,433.80)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	350,400.00	(350,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,560.00	589,815.73	(583,633.80)	97,741.93
1205020101 อาคารสำนักงาน	374,283.33	0.00	0.00	374,283.33
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(374,282.33)	0.00	0.00	(374,282.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(362,380.83)	0.00	(3,448.44)	(365,829.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,762,400.00	0.00	0.00	1,762,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,159.61)	0.00	(9,570.88)	(1,026,730.49)

(นางสาวลลิตา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

๗๕

รายงานบ่งชี้การดำเนินงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,267,716.67	0.00	0.00	2,267,716.67
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,267,716.67)	0.00	0.00	(2,267,716.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,000.00	7,990.00	0.00	306,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,321.61)	0.00	(2,605.20)	(12,926.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,219,500.00	0.00	0.00	2,219,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,219,497.00)	0.00	0.00	(2,219,497.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,198.50	0.00	0.00	25,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,567.84)	0.00	(214.02)	(15,781.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	290,591.12	0.00	0.00	290,591.12
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(279,186.65)	0.00	(2,310.50)	(281,497.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,827.30	0.00	0.00	835,827.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาจ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(602,847.94)	0.00	(10,718.45)	(613,566.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.00)
1208050102 พักส/ทพฐ.ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพฐ.ฐาน ไม่ระบุฯ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1208070102 คสส/ทพฐ.ฐาน ไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(93,052.00)	181,478.32	(186,168.25)	(97,741.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,196.00)	57,586.00	(10,390.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,202.86	(18,202.86)	0.00
2102040101 สารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,200.00)	476,479.98	(475,279.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	207.43	(207.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	461.86	(461.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,894,791.50)	350,400.00	(76,292.52)	(2,620,684.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,861.00)	0.00	(1,039.00)	(56,900.00)
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)


(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	337,600.86	0.00	0.00	337,600.86
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(55,399.26)	0.00	0.00	(55,399.26)
3102010102 คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.38)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯฯลฯ	(108,457.82)	0.00	0.00	(108,457.82)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	400.00	(2,200.00)	(1,800.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,100.00)	0.00	0.00	(23,100.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2.83)	0.00	0.00	(2.83)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(986.00)	0.00	0.00	(986.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(257,880.00)	0.00	(36,840.00)	(294,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(413,800.00)	0.00	(19,886.00)	(433,686.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,084,194.13)	1,492.00	(248,169.09)	(2,330,871.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,647.50)	0.00	(24,356.00)	(95,003.50)
4308010101 TR-สว.ก.รับเงินนอก	(1,469,608.50)	0.00	(350,400.00)	(1,820,008.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,565,337.33)	0.00	(77,331.52)	(1,642,668.85)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	257,880.00	36,840.00	0.00	294,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,444.00	1,492.00	0.00	11,936.00


นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	220,500.00	30,774.19	0.00	251,274.19
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	55,910.00	24,356.00	0.00	80,266.00
5102010199 คพช.อบรมในประเทศ	399,691.00	0.00	0.00	399,691.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,495.00	8,600.00	0.00	56,095.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5103010199 คพช.เดินทางภายในปท.	76,331.14	12,110.00	0.00	88,441.14
5104010104 ค่าวัสดุ	161,079.05	20,110.50	0.00	181,189.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	18,377.00	1,350.00	0.00	19,727.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,390.00	12,550.00	0.00	59,940.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	864,442.73	101,611.93	(1,110.00)	964,944.66
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,932.50	0.00	0.00	40,932.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,172.46	10,737.79	0.00	71,910.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,521.50	769.00	0.00	5,290.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,289.92	4,061.08	0.00	16,351.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,514.51	5,686.60	(1,492.00)	15,709.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,671.00	616.00	0.00	13,287.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	15,696.00	0.00	0.00	15,696.00



(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครช.ในการประชุม	25,825.00	0.00	0.00	25,825.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	50,000.00	2,400.00	0.00	52,400.00
5104030218 ครช.ผลิตส่ง/คณณดิน	986.00	0.00	0.00	986.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,582.89	3,448.44	0.00	27,031.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,452.47	9,570.88	0.00	75,023.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,321.61	2,605.20	0.00	12,926.81
5105010111 ค่าเสื่อม-คณณพาหนะ	23,814.07	0.00	0.00	23,814.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,463.58	214.02	0.00	1,677.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,800.89	2,310.50	0.00	18,111.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,907.81	10,718.45	0.00	79,626.26
5209010112 T/ยบักกินสังคิน	24,723.34	1,110.00	0.00	25,833.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,565,337.33	77,331.52	0.00	1,642,668.85
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	132,646.65	1,800.00	0.00	134,446.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,469,608.50	350,400.00	0.00	1,820,008.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300016	0.00	3,258,654.64	(3,258,654.64)	0.00

(ลายเซ็น)
นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

(ลายเซ็น)