

สำเนา



ที่ สป ๐๐๑๑.๓/ ๕๕๓

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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraburi@alro.go.th

หัวหน้าฝ่าย

ร่าง/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยกิจขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,454,560.39	(1,454,560.39)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,454,560.39	(1,454,160.39)	400.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,969.79	(46,369.79)	(400.00)
1101020501	เงินฝากดลิ่ง	1,953,458.50	1,660,631.60	(2,321,575.60)	1,292,514.50
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,883.67	(315,883.67)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,123,454.00	(1,123,454.00)	0.00
1102010101	ลบนเงินยืม-ในงปม.	112,170.00	81,727.00	(45,940.00)	147,957.00
1102010102	ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	336,938.00	1,303,221.55	(1,479,471.67)	160,687.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	374,283.33	0.00	0.00	374,283.33
1205020103	คสส. 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	คสส.อาคารป/ชอื่น	(372,614.92)	0.00	(3,448.44)	(376,063.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,762,400.00	0.00	0.00	1,762,400.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,045,563.51)	0.00	(9,570.90)	(1,055,134.41)


(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560

1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,267,716.67	0.00	0.00	2,267,716.67
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(2,267,716.67)	0.00	0.00	(2,267,716.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,690.00	0.00	0.00	317,690.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,224.40)	0.00	0.00	(18,224.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,219,500.00	0.00	0.00	2,219,500.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. 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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,202.98)	0.00	0.00	(16,202.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	290,591.12	0.00	0.00	290,591.12
1206080103	คตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(286,043.64)	0.00	0.00	(286,043.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,827.30	0.00	0.00	835,827.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐ์ (นาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 11 ประจำปี 2560

1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(634,657.59)	0.00	(10,718.45)	(645,376.04)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.00)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1208070102	คตส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(96,200.00)	259,233.19	(355,851.14)	(192,817.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,800.00)	140,662.07	(133,544.07)	(15,682.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,121.36)	19,176.36	(18,055.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(240,738.00)	1,341,894.00	(1,120,473.00)	(19,317.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.43	(230.43)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	546.71	(546.71)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,895,041.50)	2,314,987.60	(1,634,827.60)	(1,214,881.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,417.00)	6,588.00	(4,404.00)	(56,233.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,320.00	(25,320.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)


นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2560

3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	337,600.86	0.00	0.00	337,600.86
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(55,399.26)	0.00	0.00	(55,399.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.38)
4201020105	ร/คทรัพย์สินระยะยาว	(108,457.82)	0.00	0.00	(108,457.82)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,100.00)	0.00	0.00	(23,100.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2.83)	0.00	(2.79)	(5.62)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(986.00)	0.00	0.00	(986.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(21,400.00)	(21,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(368,400.00)	36,840.00	(73,680.00)	(405,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(448,666.00)	0.00	0.00	(448,666.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,979,814.66)	66,491.00	(497,354.43)	(3,410,678.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,140.50)	0.00	(742.00)	(159,882.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,469,358.50)	3,294.00	(914,848.00)	(3,380,912.50)
4308010105	TR-ปรัยเงินฝากคลัง	(2,529,413.19)	0.00	(1,429,237.60)	(3,958,650.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,580.00	22,200.00	(240.00)	30,540.00


นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2560

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	368,400.00	73,680.00	(36,840.00)	405,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,920.00	1,492.00	0.00	16,412.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	305,274.19	36,939.00	0.00	342,213.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,890.00	0.00	0.00	37,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,824.50	742.00	0.00	16,566.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,866.00	0.00	0.00	103,866.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	419,657.00	56,428.00	(101,457.00)	374,628.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,015.00	46,585.00	(6,600.00)	104,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,250.00	44,328.00	0.00	60,578.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	95,550.14	19,100.00	(3,000.00)	111,650.14
5104010104	ค่าวัสดุ	271,849.57	175,229.00	(33,218.00)	413,860.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,857.00	23,098.59	0.00	46,955.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,795.70	13,685.00	(2,000.00)	98,480.70
5104010112	คจจ.หมาบบริการ-ภายนอก	1,234,878.66	123,903.23	(33,295.00)	1,325,486.89
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,032.50	0.00	0.00	5,032.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,728.55	13,000.70	0.00	110,729.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,682.98	640.60	0.00	7,323.58

(นางสาวลักษณา มั่นคงอยู่บุรีกุล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,287.70	1,290.72	0.00	23,578.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,203.71	2,022.30	0.00	22,226.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,341.00	3,032.00	0.00	22,373.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,976.00	0.00	0.00	19,976.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,825.00	560.00	0.00	26,385.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	560.00	0.00	(560.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,200.00	2,400.00	0.00	77,600.00
5104030218	ของผลิตส่ง/แลกเปลี่ยน	986.00	0.00	0.00	986.00
5104030299	ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,816.98	3,448.44	0.00	37,265.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,856.37	9,570.90	0.00	103,427.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,224.40	2,698.17	0.00	20,922.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	23,814.07	0.00	0.00	23,814.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,098.72	214.02	0.00	2,312.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,657.88	2,310.50	0.00	24,968.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,717.46	10,718.45	0.00	111,435.91
5209010112	T/งบเบิกเงินส่งคืน	62,033.34	25,320.00	0.00	87,353.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,529,413.19	1,429,237.60	0.00	3,958,650.79


(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2560

5210010103	T/E-โอนรด/ค/ให้บก.	134,446.65	2.79		134,449.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,469,358.50	914,848.00	(3,294.00)	3,380,912.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	132,982.00	(132,982.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300016	0.00	14,882,478.76	(14,882,478.76)	0.00

2560



(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี