

ที่ สป ๐๐๑๑.๓/ ๙๒๐



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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลลาภ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๘๘-๒๗๙-๑๖๐๘ โทรสาร ๐๓๖-๗๑๐-๒๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraburi@alro.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	50,402.73	(50,402.73)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,408.73	(52,408.73)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	26,664.75	(26,664.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,135,934.50	8,189,459.73	(112,402.73)	9,212,991.50
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,989.00	(15,989.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,881.21	(213,881.21)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,983.00	(73,983.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	16,160.00	0.00	(16,160.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	115,239.33	172,624.88	(287,864.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ช อื่น	(501,208.40)	0.00	(3,448.44)	(504,656.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,762,400.00	0.00	0.00	1,762,400.00

นางสาวกุลลาภ สุนนท์
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,402,464.70)	0.00	(9,570.89)	(1,412,035.59)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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	339,690.00	0.00	0.00	339,690.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,928.70)	0.00	(2,885.05)	(122,813.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,500.00	0.00	0.00	2,829,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,829,496.00)	0.00	0.00	(2,829,496.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,176.84)	0.00	(2,381.95)	(11,558.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,598.50	0.00	0.00	77,598.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,433.88)	0.00	(1,104.36)	(30,538.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวกุลลาภ สุนทร)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตรกร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.00)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	290,591.12	0.00	0.00	290,591.12
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(290,588.12)	0.00	0.00	(290,588.12)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	1,147,627.30	0.00	0.00	1,147,627.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(928,209.12)	0.00	(7,696.86)	(935,905.98)
1206120102 พักครัวเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนเช่าไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404.00
1206180102 คสส ครัวเรือนเช่าไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(150,256.00)	189,552.88	(39,296.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,879.00	(1,879.00)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค้ำจ่าย	(3,385.66)	3,385.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(7,779.33)	141,107.33	(133,328.00)	0.00

นางสาวกุลลาภ สุนนท์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	320.13	(320.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,093,145.50)	76,459.73	(8,177,208.73)	(9,193,894.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,789.00)	48,194.00	(24,502.00)	(19,097.00)
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(201,469.32)	0.00	0.00	(201,469.32)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	747,432.20	0.00	0.00	747,432.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,732.00	(3,464.00)	(1,732.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(58,015.00)	(58,015.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(83,331.88)	(83,331.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,970.00)	(1,970.00)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,983.00)	(73,983.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,670.73)	(50,670.73)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	58,015.00	0.00	58,015.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	866.00	0.00	866.00


(นางสาวกุลลาภ สุนนท์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสระบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,720.00	0.00	15,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	428.00	0.00	428.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	537.88	(537.88)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	(1,717.78)	(968.78)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,130.00	(1,130.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,448.44	0.00	3,448.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,570.89	0.00	9,570.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	2,885.05	0.00	2,885.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,381.95	0.00	2,381.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,104.36	0.00	1,104.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,696.86	0.00	7,696.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,670.73	0.00	50,670.73

นางสาวกัญลัษณ์ สุนทร
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คด/คให้บก.	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	73,983.00	0.00	73,983.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300016	0.00	9,540,244.92	(9,540,244.92)	0.00

ผู้ลง
(นางสาวกัญลาบ สุ่มนธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี