

คู่มือ

ที่ สพ ๐๐๑๑/๓๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕๑ หมู่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ท.พิม/อภ.

๕/๔/๖๒

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร.๐-๓๕๕๕-๕๖๓๒

ร่าง
พิมพ์
ทนาย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,959,249.32	(2,959,249.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	207,625.00	5,249,425.89	(5,457,050.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(207,625.00)	2,582,181.57	(2,374,556.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,794,617.74	5,304,106.83	(10,510,599.78)	13,588,124.79
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,381,751.92	(2,381,751.92)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,100.00	640,802.24	(595,421.60)	172,480.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,268,358.31	(5,268,358.31)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	188,030.00	408,750.00	(443,270.00)	153,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,000,176.55	(5,996,868.55)	3,308.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,137.00	0.00	0.00	41,137.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,247,309.12	0.00	0.00	10,247,309.12
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,529,006.06)	0.00	(53,826.93)	(4,582,832.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,374,826.00	0.00	0.00	8,374,826.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,323,180.45)	0.00	(47,372.62)	(4,370,553.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,791,466.00	0.00	0.00	11,791,466.00


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,690,161.84)	0.00	(98,872.32)	(4,789,034.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,209,560.34	0.00	0.00	1,209,560.34
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,209,560.34)	0.00	0.00	(1,209,560.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	551,334.00	0.00	0.00	551,334.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,857.98)	0.00	(4,704.33)	(266,562.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,157,500.00	0.00	0.00	3,157,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,774,941.36)	0.00	(26,574.06)	(2,801,515.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	332,001.42	0.00	0.00	332,001.42
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,507.94)	0.00	(2,820.07)	(239,328.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	84,178.50	0.00	0.00	84,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,144.71)	0.00	(214.01)	(79,358.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,157,869.00	0.00	0.00	3,157,869.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,985,852.14)	0.00	(6,582.20)	(2,992,434.34)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(439,684.50)	0.00	0.00	(439,684.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,197,993.00	0.00	0.00	1,197,993.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,084,009.55)	0.00	(9,042.75)	(1,093,052.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,899.00)	0.00	0.00	(10,899.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,604,817.00	0.00	0.00	1,604,817.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,603,109.36)	0.00	0.00	(1,603,109.36)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(127,100.00)	427,489.49	(506,150.53)	(205,761.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,750.00)	308,093.76	(262,343.76)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,223.04	(27,223.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,759,186.60	(5,810,114.60)	(50,928.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	984.50	(984.50)	0.00


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10.93	(10.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,689.43	(1,689.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,762,017.74)	10,271,495.13	(5,065,002.18)	(13,555,524.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,600.00)	0.00	0.00	(32,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	84,380.00	(84,380.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(21,213.36)	0.00	0.00	(21,213.36)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,871,838.80	0.00	0.00	2,871,838.80
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,208,427.64)	0.00	0.00	(20,208,427.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,835,275.99)	0.00	0.00	(1,835,275.99)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(72,350.00)	0.00	(14,470.00)	(86,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,955,095.78)	87,708.00	(972,738.53)	(2,840,126.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,438.00)	0.00	(7,010.00)	(33,448.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,254,057.00)	0.00	(5,268,369.24)	(9,522,426.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,143,890.38)	239,200.00	(5,242,230.54)	(11,146,920.92)


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	72,350.00	14,470.00	0.00	86,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,620.00	724.00	0.00	4,344.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,217.00	58,048.36	0.00	292,265.36
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	384.00	0.00	0.00	384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,538.00	7,010.00	0.00	18,548.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,960.00	856.00	0.00	9,816.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	341,679.00	385,839.40	0.00	727,518.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,917.00	22,430.00	(800.00)	109,547.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	19,600.00	0.00	25,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,414.00	12,472.00	(808.00)	94,078.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,357.00	142,086.00	0.00	169,443.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,216.10	15,269.16	0.00	54,485.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,070.00	22,460.00	0.00	75,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	768,934.37	144,123.04	0.00	913,057.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,880.25	19,150.19	0.00	100,030.44

(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,264.49	2,037.82	0.00	11,302.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,706.47	2,086.66	0.00	7,793.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,373.20	2,343.30	0.00	11,716.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,720.00	2,353.00	0.00	16,073.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,959.00	86,330.00	0.00	112,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,280.00	7,000.00	0.00	17,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	262,189.28	53,826.93	0.00	316,016.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,750.47	47,372.62	0.00	278,123.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	481,603.89	98,872.32	0.00	580,476.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,914.66	4,704.33	0.00	27,618.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,441.39	26,574.06	0.00	156,015.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,736.50	2,820.07	0.00	16,556.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,042.46	214.01	0.00	1,256.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,061.64	6,582.20	0.00	38,643.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,146.76	9,042.75	0.00	52,189.51
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,761.39	7,100.00	0.00	16,861.39


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,143,890.38	5,003,125.89	(95.35)	11,146,920.92
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9.45	0.00	0.00	9.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,254,057.00	5,268,369.24	0.00	9,522,426.24
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063	0.00	59,501,556.86	(59,501,556.86)	0.00


(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี