



ที่ อต ๐๐๑๑/๒๕๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๕๑ ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ต.น้ำริด
อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้จัดส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ (ส.ป.ก.อุดรดิตถ์) ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. บททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐกรณ์ บกแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มการเงิน ฯ

โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๘๕๐๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
เดือนธันวาคม 0713 งบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300047 ส.ป.ก.๑๑
ประจำปี 001 งบ 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:11:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	849,273.02	(849,273.02)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	999,553.02	(999,553.02)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	154,855.00	(154,855.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,559.00	1,665,681.42	(96,464.40)	1,706,776.02
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,705.00	(145,705.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,389.48	(112,729.48)	1,660.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,045.40	(95,045.40)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	8,240.00	0.00	(8,240.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,605.54	188,829.34	(209,434.88)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,345,600.00	0.00	0.00	2,345,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สทง.	(577,298.70)	0.00	(4,980.68)	(582,279.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,269,140.00	0.00	0.00	6,269,140.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(3,496,952.54)	0.00	(35,496.51)	(3,532,449.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,595,650.00	0.00	0.00	2,595,650.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(739,622.59)	0.00	(25,611.98)	(765,234.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(163,799.60)	0.00	(1,109.90)	(164,909.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,568,866.00	0.00	0.00	3,568,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,775,171.64)	0.00	(25,912.07)	(2,801,083.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,098.50	0.00	0.00	51,098.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,158.34)	0.00	(653.96)	(21,812.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	208,698.33	0.00	0.00	208,698.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรุจิรา ไทเย็น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

1206050103	คสด ควบกับทศน	(208,693.33)	0.00	0.00	(208,693.33)
1206080101	ควบกับส้วม	29,693.20	0.00	0.00	29,693.20
1206080103	คสด ควบกับส้วม	(27,168.28)	0.00	(257.48)	(27,425.76)
1206100101	ควบกับคอมพิวเตอร	1,293,701.55	0.00	0.00	1,293,701.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร	(1,187,536.05)	0.00	(3,624.70)	(1,191,160.75)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบพอเพียงหน่วยงาน : 0713 พม. ปฏิบัติการพิเศษ
 หน่วยเงิน : 000000701300047 พ.ด.น.ม
 ปีงบประมาณ : 001 ถึง 001 ปีงบประมาณ 2018
 Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:11:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(500,556.95)	0.00	(4,279.36)	(504,836.31)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,973,627.33	0.00	0.00	2,973,627.33
1208070102 คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,973,397.33)	0.00	0.00	(2,973,397.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,911.75)	44,121.75	(6,610.00)	(400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(182,000.00)	(182,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,961.08	(25,961.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(24,349.48)	24,349.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,600.00)	184,601.40	(182,261.40)	(1,260.00)
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347.96	(347.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(103,929.00)	83,924.40	(1,653,141.42)	(1,673,146.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,630.00)	12,540.00	(12,540.00)	(33,630.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(47,795.37)	0.00	0.00	(47,795.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,678,029.95)	0.00	0.00	(7,678,029.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(120,178.55)	0.00	0.00	(120,178.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(49,140.00)	(49,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(88,784.29)	(88,784.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)

28/4

(นางรุจิรา โสรัตน์)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ

4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(96,464.40)	(96,464.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(994,978.02)	(994,978.02)
5101010115	ค่าตอบแทนทพ.ราชการ	0.00	49,140.00	0.00	49,140.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	0.00	2,186.00	0.00	2,186.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,050.00	0.00	27,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,108.11	(15,108.11)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMF
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
เดือนกันยายน 0713 พ.ศ.ปฏิทินไทย
หน่วยเงินบาท 000000701300047 พ.ศ.ก.ช
ปีงบประมาณ 001 & 001 เดือน 2018

Page No. : 3
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:11:32

(นางรุจิรา โตเย็น)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,430.37	(3,430.37)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,811.00	(5,811.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,980.68	0.00	4,980.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	35,496.51	0.00	35,496.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,611.98	0.00	25,611.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,109.90	0.00	1,109.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,912.07	0.00	25,912.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	653.96	0.00	653.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำเนา	0.00	257.48	0.00	257.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,624.70	0.00	3,624.70
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	0.00	4,279.36	0.00	4,279.36
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	4,575.00	(4,575.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	994,978.02	0.00	994,978.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	96,464.40	0.00	96,464.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,095,729.89	(6,095,729.89)	0.00



(นางรุจิรา โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ