

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๒๐๗๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร ไพริน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.07.2569

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 08:52:06

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 215,175.50 | -215,175.50 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 52,062.20 | 235,499.50 | -272,490.70 | 15,071.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | -52,062.20 | 222,850.84 | -185,859.64 | -15,071.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 20,017,128.50 | 235,457.50 | -741,226.45 | 19,511,359.55 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,366.00 | -20,366.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 289,052.70 | -289,052.70 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 261,666.86 | -261,666.86 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 46,392.50 | 139,467.14 | -185,859.64 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 603,453.56 | -602,453.56 | 1,000.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,437,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -3,436,999.00 | 0.00 | 0.00 | -3,436,999.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,021,532.71 | 0.00 | 0.00 | 10,021,532.71 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -6,643,170.84 | 0.00 | -35,221.13 | -6,678,391.97 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 23,372,797.50 | 0.00 | 0.00 | 23,372,797.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -20,500,721.82 | 0.00 | -63,705.16 | -20,564,426.98 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 837,580.00 | 0.00 | 0.00 | 837,580.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -719,895.83 | 0.00 | -2,249.67 | -722,145.50 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,839.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,839.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -4,385,910.97 | 0.00 | -66,484.50 | -4,452,395.47 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 468,584.00 | 0.00 | 0.00 | 468,584.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -468,578.00 | 0.00 | 0.00 | -468,578.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,388.50 | 0.00 | 0.00 | 227,388.50 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -197,449.85 | 0.00 | -1,743.49 | -199,193.34 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,775,710.45 | 0.00 | 0.00 | 3,775,710.45 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -3,633,736.32 | 0.00 | -5,605.47 | -3,639,341.79 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 498,620.00 | 0.00 | 0.00 | 498,620.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -498,619.00 | 0.00 | 0.00 | -498,619.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,066,348.55 | 0.00 | 0.00 | 1,066,348.55 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -808,815.87 | 0.00 | -6,942.28 | -815,758.15 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 114,800.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -108,765.45 | 0.00 | -1,533.70 | -110,299.15 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง | 2,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,000.00 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง | -2,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,270,000.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 339,059.03 | -339,059.03 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,750.00 | -26,750.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,708.20 | -9,708.20 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 532,871.95 | -533,871.95 | -1,000.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 875.15 | -875.15 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,477.09 | -1,477.09 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,202.67 | -2,202.67 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -19,885,021.00 | 716,276.45 | -189,065.00 | -19,357,809.55 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -178,500.00 | 24,950.00 | 0.00 | -153,550.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -2,073,393.94 | 0.00 | 0.00 | -2,073,393.94 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -5,647,032.91 | 0.00 | 0.00 | -5,647,032.91 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -21,400.00 | 0.00 | 0.00 | -21,400.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -2,586,064.04 | 0.00 | 0.00 | -2,586,064.04 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -300.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | -490.00 | 0.00 | 0.00 | -490.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -30.25 | 0.00 | 0.00 | -30.25 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -1,160.00 | 0.00 | 0.00 | -1,160.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น | -10,312.00 | 42.00 | -84.00 | -10,354.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,105,840.00 | 0.00 | -138,230.00 | -1,244,070.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -65,400.00 | 0.00 | 0.00 | -65,400.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,366,066.38 | 51,870.00 | -217,180.23 | -1,531,376.61 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -53,110.00 | 0.00 | -21,500.00 | -74,610.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -6,338,117.60 | 0.00 | -505,892.95 | -6,844,010.55 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -4,209,668.49 | 0.00 | -235,457.50 | -4,445,125.99 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,105,840.00 | 138,230.00 | 0.00 | 1,244,070.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 39,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 430,595.00 | 117,800.00 | -49,900.00 | 498,495.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,550.00 | 21,500.00 | 0.00 | 73,050.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 66,088.00 | 0.00 | 0.00 | 66,088.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,330.00 | 4,620.00 | 0.00 | 25,950.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,510.00 | 2,040.00 | -240.00 | 13,310.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,050.00 | 1,600.00 | -800.00 | 6,850.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 42,454.00 | 7,670.00 | -930.00 | 49,194.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 212,497.00 | 136.00 | 0.00 | 212,633.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 478,724.00 | 64,780.00 | 0.00 | 543,504.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 89,400.14 | 0.00 | 0.00 | 89,400.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,937.00 | 0.00 | 0.00 | 4,937.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,600.83 | 887.03 | 0.00 | 7,487.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,651.00 | 4,130.20 | 0.00 | 24,781.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,364.00 | 2,679.00 | 0.00 | 10,043.00 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 285,291.14 | 35,221.13 | 0.00 | 320,512.27 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 516,011.97 | 63,705.16 | 0.00 | 579,717.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,222.22 | 2,249.67 | 0.00 | 20,471.89 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 534,923.42 | 66,484.50 | 0.00 | 601,407.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,476.61 | 1,743.49 | 0.00 | 16,220.10 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 45,404.40 | 5,605.47 | 0.00 | 51,009.87 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 65,700.82 | 6,942.28 | 0.00 | 72,643.10 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,422.96 | 1,533.70 | 0.00 | 13,956.66 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,209,668.49 | 235,457.50 | 0.00 | 4,445,125.99 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 11,992.25 | 342.00 | 0.00 | 12,334.25 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,338,117.60 | 505,892.95 | 0.00 | 6,844,010.55 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073 | | 0.00 | 5,231,160.22 | -5,231,160.22 | 0.00 |