

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๑๓๒๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 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 เมษายน 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 : 01.05.2569

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 10:09:26

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	178,285.74	-178,285.74	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	15,783.80	151,411.74	-167,195.54	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-15,783.80	122,405.54	-106,621.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,726,684.50	363,418.74	-2,528,925.74	20,561,177.50
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,698.52	-257,698.52	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,248,062.93	-2,248,062.93	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	121,815.10	-121,681.74	133.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,580.00	0.00	-34,580.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,568.52	2,540,623.50	-2,539,285.02	38,907.00
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	-6,571,554.54	0.00	-35,221.12	-6,606,775.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,371,187.95	0.00	-63,705.17	-20,434,893.12
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	-715,321.55	0.00	-2,249.64	-717,571.19
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	-4,251,629.77	0.00	-66,039.94	-4,317,669.71
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	-193,815.81	0.00	-1,787.24	-195,603.05
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	-3,622,338.48	0.00	-5,605.50	-3,627,943.98

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	-794,699.82	0.00	-6,942.27	-801,642.09
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	-105,646.93	0.00	-1,533.70	-107,180.63
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	-37,948.00	179,372.03	-186,974.03	-45,550.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,363.18	-49,363.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,492,965.00	-2,492,965.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	968.14	-968.14	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,455.07	-1,455.07	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	413.37	-413.37	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-22,548,184.50	2,570,859.74	-405,486.10	-20,382,810.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-178,500.00	0.00	0.00	-178,500.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-400.00	0.00	0.00	-400.00
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	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-7,434.00	0.00	0.00	-7,434.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-829,380.00	0.00	-138,230.00	-967,610.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-65,400.00	0.00	0.00	-65,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,082,032.69	3,480.00	-193,878.69	-1,272,431.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-45,460.00	0.00	0.00	-45,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,406,545.60	30,043.57	-2,375,716.57	-5,752,218.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,638,841.64	0.00	-151,411.74	-3,790,253.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	829,380.00	138,230.00	0.00	967,610.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,250.00	5,250.00	0.00	34,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	330,195.00	56,200.00	0.00	386,395.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,508.00	34,580.00	0.00	66,088.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,630.00	1,560.00	-480.00	9,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,064.00	10,130.00	-3,000.00	36,194.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,885.00	340.00	0.00	212,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	373,314.00	73,950.00	0.00	447,264.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,455.50	31,944.64	0.00	89,400.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,999.14	937.86	0.00	4,937.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,281.52	1,319.31	0.00	6,600.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,390.60	8,260.40	0.00	20,651.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,364.00	0.00	0.00	7,364.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,674.84	35,221.12	0.00	248,895.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	386,478.10	63,705.17	0.00	450,183.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,647.94	2,249.64	0.00	15,897.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	400,642.22	66,039.94	0.00	466,682.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,842.57	1,787.24	0.00	12,629.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,006.56	5,605.50	0.00	39,612.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,584.77	6,942.27	0.00	58,527.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,304.44	1,533.70	0.00	10,838.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,638,841.64	151,411.74	0.00	3,790,253.38
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	9,024.25	0.00	0.00	9,024.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,406,545.60	2,395,430.00	-43,507.00	5,758,468.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	14,436,020.44	-14,436,020.44	0.00