

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๒๗๗๔



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๑

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ 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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ 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 : 01.08.2567

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 09:10:50

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	179,736.00	-179,736.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	216,627.93	-216,627.93	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	29,559.00	-29,559.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,857,416.87	242,328.90	-1,921,374.50	16,178,371.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,927.93	-36,927.93	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	115,384.00	410,083.10	-398,667.10	126,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	346,259.90	-323,459.90	22,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	18,480.00	-18,480.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	820,983.00	-820,983.00	0.00
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	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	865,980.04	-865,980.04	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,902,017.59	0.00	-19,843.46	-5,921,861.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,907,038.12	0.00	-76,633.52	-18,983,671.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	801,080.00	0.00	0.00	801,080.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-671,288.77	0.00	-3,048.87	-674,337.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,679,399.00	0.00	0.00	5,679,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,268,536.15	0.00	-36,251.17	-4,304,787.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-427,378.29	0.00	-4,110.62	-431,488.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,888.50	0.00	0.00	237,888.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-163,933.53	0.00	-2,112.74	-166,046.27
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,665,710.45	0.00	0.00	3,665,710.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,602,494.93	0.00	-2,388.54	-3,604,883.47
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	972,843.55	0.00	0.00	972,843.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-877,194.23	0.00	-5,839.96	-883,034.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-72,992.00	0.00	-1,580.49	-74,572.49
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	865,980.04	-432,990.02	432,990.02
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	432,990.02	-432,990.02	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-115,384.00	2,300,069.19	-2,319,485.19	-134,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-172,771.25	755,511.27	-582,740.02	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,045.82	-29,045.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	621,591.90	-644,391.90	-22,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,746.98	-3,746.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,007.26	-16,007.26	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-17,687,416.87	1,921,374.50	-242,328.90	-16,008,371.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,291.00	-7,291.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,248,619.59	0.00	0.00	5,248,619.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,079,721.82	0.00	0.00	-11,079,721.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,841.14	0.00	0.00	-1,841.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-27,040.00	0.00	0.00	-27,040.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,700.00	0.00	0.00	-80,700.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-39.08	0.00	-41.93	-81.01
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,465.00	0.00	0.00	-8,465.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-7,819.00	36.00	-72.00	-7,855.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-721,780.00	0.00	-83,060.00	-804,840.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-29,900.00	0.00	-432,990.02	-462,890.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,230,431.44	22,500.00	-668,727.39	-2,876,658.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,780.00	15,300.00	-39,150.00	-62,630.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,392,428.79	27,840.00	-1,759,995.50	-12,124,584.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,347,418.13	0.00	-209,259.00	-1,556,677.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	721,780.00	83,060.00	0.00	804,840.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,172.00	2,940.00	0.00	28,112.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	530,014.00	58,700.00	0.00	588,714.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,950.00	39,150.00	-15,300.00	61,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,461.41	0.00	0.00	92,461.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,380.00	35,360.00	0.00	57,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,500.00	18,240.00	0.00	64,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,700.00	13,970.00	0.00	47,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,974.25	25,322.00	0.00	126,296.25
5104010104	ค่าวัสดุ	449,872.15	98,200.00	0.00	548,072.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,479.28	3,940.45	0.00	24,419.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,340.10	0.00	0.00	20,340.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	774,457.00	208,950.00	-24,961.00	958,446.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,429.52	18,984.07	0.00	142,413.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,923.20	1,815.15	0.00	11,738.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,129.07	1,349.27	0.00	12,478.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,041.60	4,130.20	0.00	37,171.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,563.00	3,225.00	0.00	40,788.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,545.00	0.00	0.00	30,545.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	185,573.88	19,843.46	0.00	205,417.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	677,341.46	76,633.52	0.00	753,974.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,070.23	3,048.87	0.00	34,119.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	320,413.64	36,251.17	0.00	356,664.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,332.49	4,110.62	0.00	40,443.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,817.75	2,112.74	0.00	16,930.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,111.46	2,388.54	0.00	23,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,618.02	5,839.96	0.00	57,457.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,969.51	1,580.49	0.00	15,550.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	10,552.00	7,291.00	0.00	17,843.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,347,418.13	209,259.00	0.00	1,556,677.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	124,063.08	77.93	0.00	124,141.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,392,428.79	1,759,995.50	-27,840.00	12,124,584.29
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	12,936,018.72	-12,936,018.72	0.00