

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๕๙๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ 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 มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเสรี แก้วศรีบุญ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.02.2568

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 09:11:18

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	174,260.48	-174,260.48	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	376,864.50	-376,864.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,502.20	-26,502.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,728,872.70	5,921,687.30	-1,440,871.30	23,209,688.70
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	202,604.02	-202,604.02	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,164.42	-254,164.42	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	648,631.81	-648,631.81	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,900.00	901,516.23	-905,416.23	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	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	-6,019,959.51	0.00	0.00	-6,019,959.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,348,722.71	0.00	0.00	-19,348,722.71
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	-675,910.83	0.00	0.00	-675,910.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,679,399.00	0.00	0.00	5,679,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,483,999.18	0.00	0.00	-4,483,999.18
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-451,810.20	0.00	0.00	-451,810.20
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	-165,991.72	0.00	0.00	-165,991.72
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,865,710.45	0.00	0.00	3,865,710.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,627,320.05	0.00	0.00	-3,627,320.05
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	1,273,443.55	0.00	0.00	1,273,443.55
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-926,050.35	0.00	0.00	-926,050.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-82,385.83	0.00	0.00	-82,385.83
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	0.00	0.00	0.00
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,900.00	1,403,606.24	-1,399,706.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-830,456.00	868,327.00	-37,871.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-14,773.07	28,369.27	-13,596.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	793,044.00	-793,044.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,549.73	-2,549.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,227.19	-1,227.19	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,195.16	-10,195.16	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-18,545,222.70	1,440,871.30	-5,921,687.30	-23,026,038.70
2112010199	เงินประกันอื่น	-183,650.00	0.00	0.00	-183,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	494,520.09	0.00	0.00	494,520.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,832,943.37	0.00	0.00	-5,832,943.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-300,609.63	0.00	0.00	-300,609.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-43.20	-43.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,835.00	0.00	0.00	-4,835.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-5,930.00	0.00	-92.00	-6,022.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-259,140.00	0.00	-86,380.00	-345,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,335,592.00	0.00	-830,456.00	-2,166,048.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-526,438.92	0.00	-229,012.51	-755,451.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,720.00	0.00	-2,200.00	-27,920.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-822,538.70	2,620.00	-1,072,811.00	-1,892,729.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-167,736.91	0.00	-376,729.30	-544,466.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	259,140.00	86,380.00	0.00	345,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,928.00	1,785.00	0.00	10,713.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,600.00	50,200.00	0.00	215,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	910.00	0.00	910.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,220.00	1,350.00	0.00	22,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,500.00	850.00	0.00	5,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,460.00	0.00	0.00	10,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,960.00	22,980.00	-4,500.00	34,440.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,695.00	0.00	0.00	12,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,331.50	8,040.00	0.00	229,371.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,080.00	11,200.00	0.00	15,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,086.00	105,658.00	0.00	264,744.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,544.06	0.00	0.00	48,544.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,336.14	960.86	0.00	3,297.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,643.97	1,320.38	0.00	3,964.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,260.40	4,130.20	0.00	12,390.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,613.00	7,555.00	0.00	13,168.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	135.00	0.00	0.00	135.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,051.64	0.00	0.00	59,051.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,483.24	0.00	0.00	215,483.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,072.92	0.00	0.00	9,072.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,878.89	0.00	0.00	107,878.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,232.66	0.00	0.00	12,232.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,287.18	0.00	0.00	6,287.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,190.13	0.00	0.00	17,190.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,524.54	0.00	0.00	31,524.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,703.34	0.00	0.00	4,703.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	167,736.91	376,729.30	0.00	544,466.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,215.00	135.20	0.00	17,350.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	513,938.70	1,073,071.00	-2,880.00	1,584,129.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	14,814,295.79	-14,814,295.79	0.00