



ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๑๐๑๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๑

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

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 มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณิภา จันทวัฒน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 01.04.2567

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 09:06:00

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,003.29	-80,003.29	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	161,240.23	-161,240.23	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	48,704.09	-48,704.09	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,607,891.82	203,198.23	-1,631,839.53	4,179,250.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,681.94	-81,669.94	12.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	55,800.00	286,787.00	-273,787.00	68,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,843.00	-220,843.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,560.00	-10,560.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,500.00	601,466.00	-602,966.00	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
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,820,084.98	0.00	-21,137.39	-5,841,222.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,605,448.11	0.00	-76,633.57	-18,682,081.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	801,080.00	0.00	0.00	801,080.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-659,290.18	0.00	-3,048.83	-662,339.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,679,399.00	0.00	0.00	5,679,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,125,870.22	0.00	-36,251.18	-4,162,121.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-411,201.07	0.00	-4,110.62	-415,311.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	207,988.50	0.00	0.00	207,988.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-156,991.42	0.00	-1,606.23	-158,597.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,063,710.45	0.00	-398,000.00	3,665,710.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,991,090.93	397,996.00	-2,388.54	-3,595,483.47
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	996,323.55	0.00	-23,480.00	972,843.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-877,690.00	23,479.00	-5,840.03	-860,051.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,772.00	0.00	-1,580.49	-68,352.49
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-323,496.00	1,575,142.30	-1,320,446.30	-68,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,698.86	-11,698.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,500.00	521,294.00	-519,794.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.60	-925.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	13,119.09	-13,119.09	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-5,453,741.82	1,631,839.53	-203,198.23	-4,025,100.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-154,150.00	0.00	0.00	-154,150.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,535.00	-2,535.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,248,619.59	0.00	0.00	5,248,619.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-27,040.00	0.00	0.00	-27,040.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,700.00	0.00	0.00	-80,700.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-39.08	0.00	0.00	-39.08
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-7,111.00	0.00	0.00	-7,111.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-7,351.00	0.00	-12.00	-7,363.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-389,540.00	0.00	-83,060.00	-472,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,040,388.52	23,804.00	-261,649.86	-1,278,234.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,050.00	0.00	0.00	-23,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,393,304.54	84,060.00	-1,780,397.30	-5,089,641.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-450,200.70	0.00	-119,138.23	-569,338.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	389,540.00	83,060.00	0.00	472,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,412.00	2,940.00	0.00	16,352.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,110.00	69,804.00	-9,700.00	350,214.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,134.00	12,502.00	-9,000.00	86,636.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,260.00	-5,280.00	15,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,460.00	9,560.00	-960.00	39,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	18,100.00	-2,400.00	33,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,865.25	22,032.00	-1,244.00	75,653.25
5104010104	ค่าวัสดุ	269,115.90	935.00	0.00	270,050.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,219.28	6,000.00	-10,500.00	13,719.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,340.10	0.00	0.00	17,340.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	366,581.00	103,900.00	-8,602.00	461,879.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,607.02	0.00	0.00	63,607.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,650.23	1,214.24	0.00	5,864.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,744.83	1,397.42	0.00	7,142.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,520.80	4,130.20	0.00	20,651.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,414.00	5,655.00	0.00	24,069.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
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	103,641.27	21,137.39	0.00	124,778.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,751.45	76,633.57	0.00	452,385.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,071.64	3,048.83	0.00	22,120.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,747.71	36,251.18	0.00	213,998.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,155.27	4,110.62	0.00	24,265.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,875.64	1,606.23	0.00	9,481.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,711.46	2,388.54	0.00	14,100.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,634.79	5,840.03	0.00	34,474.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,749.51	1,580.49	0.00	9,330.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,545.00	2,102.00	0.00	7,647.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	450,200.70	119,138.23	0.00	569,338.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	122,241.08	0.00	0.00	122,241.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,661,000.54	1,512,701.30	-84,060.00	5,089,641.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	8,178,160.43	-8,178,160.43	0.00