



ที่ พท ๐๐๑๑/๒๔๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
๒๗ ถนนชัยทุกษราษฎร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจการเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา (ส.ป.ก. พังงา) ขอส่งรายงานที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- งบทดลองประจำเดือน (G๑๒C)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ เผ่าสุริยะ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๙๔๖๑ ๔๐๖๐

โทรสาร ๐ ๙๔๖๑ ๔๐๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เกิด	เสร็จ	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	386,158.78	(386,158.78)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินมีสง	300.00	662,303.04	(653,906.28)	8,696.76
11010113 พักรอ Clearing	(300.00)	222,526.96	(230,923.72)	(8,696.76)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,802,633.23	842,006.22	(967,994.72)	2,676,644.73
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	233,930.00	(233,930.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	268,684.59	(268,684.59)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	102,217.21	(102,217.21)	0.00
1102010101 สบ.เงินอื่น-ในงบ.	22,185.00	54,955.00	(70,020.00)	7,120.00
1102050107 งบสร.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,480.00	365,218.36	(371,381.80)	77,316.56
1103020111 เงินชดเชยวงเงิน	317,952.00	0.00	(176,640.00)	141,312.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,185,335.00	0.00	0.00	1,185,335.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(417,124.59)	0.00	(2,677.24)	(419,801.83)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	2,294,840.00	0.00	0.00	2,294,840.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 ชงบงปฏิญ์เพื่อสันติภาพ

รหัสหน่วยงาน 00000701300077 สำนักงานการปฏิญ์เพื่อสันติภาพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1205030103 คสส. งบการเงินอื่น	(1,847,536.52)	0.00	(8,547.04)	(1,856,083.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,829,300.00	0.00	0.00	3,829,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,166,387.84)	0.00	(43,389.85)	(2,209,777.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
1206010102 พัดรถยนต์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,756.11)	0.00	(2,775.03)	(187,531.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,776.12	0.00	0.00	3,663,776.12
1206020102 พัดรถยนต์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,911,988.70)	0.00	(23,909.76)	(2,935,898.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,919.55)	0.00	(2,382.04)	(20,301.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	82,898.50	0.00	0.00	82,898.50
1206040102 พัดรถยนต์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,167.54)	0.00	(1,194.22)	(61,361.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206050102 พัดรถยนต์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(308,993.00)	0.00	0.00	(308,993.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบิิจำรายเคือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งานปฏิรูปที่ดินเคือกนด

รหัสหน่วยบิิจำ 000004701300077 สำงำนกำรปฏิรูปที่ดินสงำว

ประจำงนด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ทุน	เครื่ง	ยอดต่อไป
1206080101 คุรุภัณฑ์สำง	372,606.50	0.00	0.00	372,606.50
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำง	(330,005.31)	0.00	(2,815.79)	(332,821.10)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร	1,057,444.55	0.00	0.00	1,057,444.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(800,446.34)	0.00	(9,713.33)	(810,159.67)
1206120101 คุรุภัณฑ์จำนกรั้ว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์จำนกรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์จำนกรั้ว	(68,999.00)	0.00	0.00	(68,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์สำง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์สำง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างงอสร้ง	2,826,240.00	883,200.00	0.00	3,709,440.00
1211010102 พักงบระหว่างงอสร้ง	0.00	883,200.00	(883,200.00)	0.00
2101010102 งบ กำรศำ-ภำยบด	(62,000.00)	212,725.64	(213,046.20)	(62,320.56)
2101010103 รับสินค้ำ / ใบสัถิภุ	(9,000.00)	58,156.26	(761,716.26)	(712,560.00)
2101020198 งบอื่น-งบงำนรั้ว	0.00	15,131.48	(15,131.48)	0.00
2102040101 สำรำนอุบิโกดสำง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัถิภุสำง	(22,100.00)	251,523.47	(251,523.47)	(22,100.00)
2102040103 W/H tax-ูปคส(03)	0.00	989.90	(989.90)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วย 0713 ตาม บัญชีต้นทุน

รหัสหน่วย 00000001300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Hax-กนด นค(53)	0.00	382.60	(382.60)	0.00
2104010101 ควบคุมเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(2,755,618.83)	951,180.32	(842,006.22)	(2,646,444.73)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(282,624.00)	105,984.00	0.00	(176,640.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,014.40)	16,814.40	0.00	(30,200.00)
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จพง.รับ-ค่าน้ำมัน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุก	(409,850.08)	0.00	0.00	(409,850.08)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-คสม	(4,464,750.84)	0.00	0.00	(4,464,750.84)
3102010102 คสม-คสม-คสม-คสม	747.12	0.00	0.00	747.12
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,901.67)	0.00	0.00	(70,901.67)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(75,290.00)	0.00	0.00	(75,290.00)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	3.14	0.00	(6.28)	(3.14)
4206010102 วัสดุ-เงินฝาก	(86,425.00)	0.00	0.00	(86,425.00)
4206010199 วัสดุ-เงินฝาก-เงินฝาก	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010103 TR-รับ-งบกลาง	(152,970.00)	0.00	(59,110.00)	(212,080.00)
4307010104 TR-รับ-งบลงทุน	(1,978,368.00)	0.00	(105,984.00)	(2,084,352.00)
4307010105 TR-รับ-งบดำเนินงาน	(583,246.67)	480.00	(279,468.65)	(862,235.32)

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยบัญชี 000000701 000077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เกิด	เสร็จ	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,250.00)	0.00	(660.00)	(5,910.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินบอ	(220,498.27)	0.00	(125,988.50)	(346,486.77)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้ก่อสร้าง	(76,080.39)	0.00	(61,082.50)	(687,162.89)
4308010118 งบระหว่างปีงบ	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	152,970.00	59,110.00	0.00	212,080.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.รล	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,329.00	56,500.00	0.00	154,829.00
5101020116 เงินสมทบเงินทด	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	450.00	660.00	0.00	1,110.00
5102010199 งบอุดหนุนในประเทศ	0.00	16,173.47	0.00	16,173.47
5102030199 งบอุดหนุนภายนอก	137,845.00	26,100.00	0.00	163,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,320.00	4,080.00	(480.00)	10,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5103010199 งบอุดหนุนค่าเช่าบ้าน	14,037.40	4,000.00	0.00	18,037.40
5104010104 ค่าวัสดุ	17,112.00	14,417.00	0.00	31,529.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	46,732.12	16,549.13	0.00	63,281.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,050.00	15,980.00	(7,990.00)	18,040.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สาขาบัญชีที่รับผิดชอบ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401012 คชชนนบริการ-ภายนอก	195,153.97	94,834.57	0.00	289,988.54
510401014 คชชนนบริการ-ภายใน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
510402001 ค่าไฟฟ้า	33,615.18	8,499.18	0.00	42,114.36
510402003 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,774.90	1,713.71	0.00	5,488.61
510402005 ค่าโทรศัพท์	999.49	478.29	0.00	1,477.78
510402006 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,988.24	1,915.30	0.00	5,913.54
510402007 ค่าบริการไปรษณีย์	6,431.00	2,739.00	0.00	9,170.00
510403007 ค่าเช่าในกรมประมง	30,671.00	34,168.00	0.00	64,839.00
510403012 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
510403018 ค่าเช่าที่ดิน-ในกรมประมง	86,425.00	0.00	0.00	86,425.00
510403029 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
510501003 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,945.33	2,677.24	0.00	10,622.57
510501005 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,365.40	8,547.04	0.00	33,912.44
510501007 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	128,769.84	43,389.85	0.00	172,159.69
510501009 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,235.54	2,775.03	0.00	11,010.57
510501011 ค่าเสื่อม-ค.สง.สง.	105,448.64	23,909.76	0.00	129,358.40
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,069.28	2,382.04	0.00	9,451.32
510601015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,544.13	1,194.22	0.00	4,738.35

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วน ปฏิบัติพิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตัวรถ	8,356.54	2,815.79	0.00	11,172.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,634.53	9,713.33	0.00	40,347.86
5203010146 จักรยาน-ค.โน้ตบุ้ค	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T-Bike-ค.จักรยาน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T-Bike-ค.จักรยาน	76,080.39	659,296.76	(48,214.26)	687,162.89
5210010103 T-Bike-ค.จักรยาน	167,515.00	6.28	0.00	167,521.28
5210010105 T-Bike-ค.จักรยาน	220,498.27	125,988.50	0.00	346,486.77
5210010112 T-Bike-ค.จักรยาน	(3.14)	0.00	0.00	(3.14)
5301010103 สักตั่วจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300077	0.00	7,769,341.72	(7,769,341.72)	0.00

(นายสมเกียรติ เผ่าสุริยะ)

นักวิชาการการรักษาราชการแทน

ปฏิบัติจังหวัดพัทลุง