

ที่ พท ๐๐๑๑/ ๒๐๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
๒๗ ถนนช่วยทุกขราษฎร์ พท ๙๓๐๐๐

ส

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจการเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก. พัทลุง) ขอส่งรายงานที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- งบทดลองประจำเดือน (G๑๒C)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ แต่งสฤติย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๖๐

โทรสาร ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,597.11	(9,597.11)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	500.00	11,936.65	(11,936.65)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(500.00)	2,300.00	(2,300.00)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	824,188.10	4,351,256.11	(177,019.11)	4,998,425.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,339.54	(2,339.54)	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,215.30	(215,815.30)	400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,326.00	(94,326.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	5,780.00	0.00	15,780.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	106,055.30	366,230.92	(344,921.80)	127,364.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,205,540.00	0.00	0.00	6,205,540.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(1,257,848.76)	0.00	(23,844.20)	(1,281,692.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,294,840.00	0.00	0.00	2,294,840.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,149,365.76)	0.00	(8,522.04)	(2,157,887.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	401,400.00	0.00	0.00	401,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,880.65)	0.00	(2,266.54)	(29,147.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,281,961.43	0.00	0.00	1,281,961.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(425,937.27)	0.00	(10,011.23)	(435,948.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,990,576.12	0.00	0.00	4,990,576.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,552,534.71)	0.00	(33,700.06)	(3,586,234.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,040.07)	0.00	(2,375.53)	(104,415.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	82,898.50	0.00	0.00	82,898.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,107.42)	0.00	(316.87)	(78,424.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(308,993.00)	0.00	0.00	(308,993.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(353,399.00)	0.00	0.00	(353,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	963,379.00	0.00	0.00	963,379.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(872,484.86)	0.00	(6,005.31)	(878,490.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(68,999.00)	0.00	0.00	(68,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก.	(97,025.55)	168,271.98	(190,210.85)	(118,964.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,434.13	(22,434.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	216,817.00	(215,617.00)	(8,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	998.25	(998.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156.70	(156.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(823,348.10)	177,019.11	(4,352,256.11)	(4,998,585.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	4,372,990.12	0.00	0.00	4,372,990.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,147,120.15)	0.00	0.00	(8,147,120.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,369.64)	0.00	0.00	(1,369.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(70,901.67)	0.00	0.00	(70,901.67)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(605.00)	0.00	0.00	(605.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39.54)	(39.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(178,890.00)	0.00	(59,630.00)	(238,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(56,866.43)	0.00	0.00	(56,866.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(561,725.76)	25,580.50	(224,329.23)	(760,474.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,078.25)	8,800.00	(19,647.00)	(19,925.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(153,321.00)	0.00	(103,846.00)	(257,167.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(367,427.89)	0.00	(11,897.11)	(379,325.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	178,890.00	59,630.00	0.00	238,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	124,500.00	37,000.00	0.00	161,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	480.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,078.25	10,300.00	(8,800.00)	10,578.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	547.00	0.00	547.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,545.00	0.00	0.00	32,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,108.00	0.00	0.00	27,108.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,696.00	3,443.00	0.00	13,139.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,515.06	0.00	0.00	8,515.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,370.00	5,070.00	0.00	15,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,443.09	144,424.92	(25,580.50)	360,287.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,080.23	12,005.13	0.00	36,085.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,780.29	1,875.66	0.00	4,655.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	238.61	622.74	0.00	861.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,196.09	4,257.53	0.00	7,453.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,020.00	4,100.00	0.00	10,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,600.00	2,800.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,763.42	23,844.20	0.00	94,607.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,291.20	8,522.04	0.00	33,813.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,726.57	2,266.54	0.00	8,993.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,710.67	10,011.23	0.00	39,721.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,013.07	33,700.06	0.00	133,713.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,049.97	2,375.53	0.00	9,425.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	940.37	316.87	0.00	1,257.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,822.26	6,005.31	0.00	23,827.57
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	367,427.89	11,897.11	0.00	379,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,515.00	39.54	0.00	1,554.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300077 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,854.00	103,846.00	0.00	256,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300077		4,205,403.67	6,183,909.71	(6,183,909.71)	4,205,403.67

๑๕
(นายสราวุธ แดงสถิตย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง