

คู่ฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๑๒๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

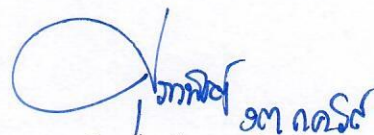
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปชชนนันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

รับ
บัญชี
๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	133,575.60	(133,575.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,575.60	(133,075.60)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59,084.56	(59,584.56)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,831,035.21	133,573.60	(868,080.60)	1,096,528.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127,165.00	(127,165.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	150,000.00	87,585.00	(237,585.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางสาวสุภา พิษณุ อยู่ชุมชนจันทบุรี) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	59,584.56	(59,584.56)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,500.00	8,780.00	(12,280.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	102,500.00	232,175.00	(214,750.00)	119,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(1,032,127.90)	0.00	(4,695.34)	(1,036,823.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,268,830.09)	0.00	(16,973.06)	(2,285,803.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,278,240.30)	0.00	(6,972.53)	(3,285,212.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,835.94)	0.00	(995.65)	(201,831.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (นางสาวศุภาวิณี อนุชชน 4,693,000.00)	4,693,000.00	0.00	0.00	4,693,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (นางสาวศุภาวิณี อนุชชน 4,693,000.00)	(3,616,269.42)	0.00	(22,323.29)	(3,638,592.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(280,595.00)	0.00	0.00	(280,595.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	392,998.50	0.00	0.00	392,998.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(269,774.57)	0.00	(3,253.44)	(273,028.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,998.00)	0.00	0.00	(76,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,798,140.30	0.00	0.00	1,798,140.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(นางสาวสุภาพิชญ์ อภิษฐ์กุล) 1,354,177.65	0.00	(14,164.65)	(1,368,342.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,299.93)	0.00	(301.37)	(7,601.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,500.00)	144,480.00	(143,605.00)	(101,625.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(150,000.00)	262,250.00	(130,550.00)	(18,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	355.70	(355.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว สำเนาถูกต้อง	(1,697,494.21)	868,080.60	(133,573.60)	(962,987.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,541.00)	0.00	0.00	(133,541.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน (นางสาวสุภาวดี ธรรมอยู่ อัญชลี นามันท์)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	(731,631.27)	0.00	0.00	(731,631.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,316,016.31)	0.00	0.00	(5,316,016.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,316.21)	0.00	0.00	(196,316.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5.00)	0.00	(2.00)	(7.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.37)	0.00	0.00	(28.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(520,060.00)	0.00	(63,770.00)	(583,830.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,201,393.02)	0.00	(114,550.00)	(1,315,943.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,720.00)	0.00	(2,850.00)	(31,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,197,501.16)	0.00	(92,985.00)	(8,290,486.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,467,484.73)	0.00	(133,573.60)	(1,601,058.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	520,060.00	63,770.00	0.00	583,830.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,875.00	2,625.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	216,283.00	22,100.00	0.00	238,383.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	696.00	0.00	0.00	696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,210.00	2,850.00	0.00	29,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก สำเนาถูกต้อง	21,933.00	6,780.00	0.00	28,713.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
5103010103	ค่าที่พัก (นางสาวศุภาพิชญ์ อุปชันนันท์)	8,865.50	0.00	0.00	8,865.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	23,250.00	8,780.00	0.00	32,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	132,162.83	920.00	0.00	133,082.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,713.22	0.00	0.00	13,713.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,350.00	15,160.00	0.00	45,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	417,976.00	58,625.00	0.00	476,601.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,013.83	0.00	0.00	127,013.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,935.69	0.00	0.00	13,935.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	799.29	0.00	0.00	799.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,602.01	0.00	0.00	11,602.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,644.00	0.00	0.00	19,644.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ (นางสาวศุภาพิชญ์ อุบิชนานันท์)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,860.00	60.00	0.00	1,920.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศุภาพิชญ์ อุบิชนานันท์
อธิบดีกรมที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,032.22	4,695.34	0.00	42,727.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,481.77	16,973.06	0.00	154,454.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,936.65	6,972.53	0.00	64,909.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,064.76	995.65	0.00	9,060.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,818.63	22,323.29	0.00	203,141.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,891.89	3,253.44	0.00	30,145.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,507.44	14,164.65	0.00	156,672.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,441.09	301.37	0.00	2,742.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ. (นางสาวศุภาพิชญ์ อุบัยชานันท์) สำเนาถูกต้อง	146,484.73	133,573.60	0.00	1,601,058.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตีทบ. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	33.37	2.00	0.00	35.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,086,988.22	92,985.00	0.00	8,179,973.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	2,751,675.15	(2,751,675.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภภาพิษฐ์ อภิชนนันท์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี