คู่ฉบับ

พบ ๐๐๑๑/๗๐๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชี ประจำเดือน ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,368.00	(23,368.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,368.00	(38,368.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,368.00	(21,368.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	786,589.93	39,088.00	(175,299.90)	650,378.03
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,675.00	(220,675.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,370.00	(116,370.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,368.00	(21,368.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม	4,310.00	0.00	(4,310.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	122,630.00	282,725.00	(273,275.00)	132,080.00

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

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 สนง.	(1,041,675.09)	0.00	(4,851.84)	(1,046,526.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,303,341.97)	0.00	(17,538.84)	(2,320,880.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,292,417.78)	0.00	(7,204.95)	(3,299,622.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,860.43)	0.00	(1,028.84)	(203,889.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,693,000.00	0.00	0.00	4,693,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,661,660.11)	0.00	(23,067.39)	(3,684,727.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

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	(276,389.90)	0.00	(3,361.88)	(279,751.78)
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	16,000.00	0.00	1,814,140.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,382,337.63)	0.00	(17,216.76)	(1,399,554.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,912.72)	0.00	(311.41)	(8,224.13)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(104,780.00)	253,312.33	(289,613.33)	(141,081.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	165,873.00	(205,608.28)	(42,735.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,962.97	(40,209.51)	(18,246.54)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,130.00)	235,265.00	(244,715.00)	(29,580.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.38	(980.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	228.47	(228.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(653,048.93)	175,299.90	(39,088.00)	(516,837.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,541.00)	0.00	0.00	(133,541.00)
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	(731,631.27)	0.00	0.00	(731,631.27)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

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	(15.00)	0.00	0.00	(15.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49.15)	0.00	0.00	(49.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(647,600.00)	0.00	(63,770.00)	(711,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,479,353.18)	0.00	(239,142.40)	(1,718,495.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,510.00)	0.00	(15,000.00)	(49,510.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,598,424.44)	720.00	(129,331.90)	(8,727,036.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,627,190.57)	0.00	(38,368.00)	(1,665,558.57)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(13,209.13)	(13,209.13)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	647,600.00	63,770.00	0.00	711,370.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,125.00	2,625.00	0.00	27,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	268,983.00	31,600.00	0.00	300,583.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	696.00	0.00	0.00	696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	14,300.00	0.00	45,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,510.00	700.00	0.00	3,210.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,980.00	4,510.00	0.00	27,490.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,193.00	0.00	0.00	35,193.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,440.00	1,200.00	0.00	11,640.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคุณาพิญญ์ อุปัชชนานันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	13,665.50	0.00	0.00	13,665.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,630.00	0.00	0.00	33,630.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,585.83	190,297.28	(760.00)	331,123.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,713.22	0.00	0.00	13,713.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,340.00	8,020.00	0.00	66,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	533,871.00	56,000.00	0.00	589,871.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,329.60	34,941.27	0.00	179,270.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,615.59	0.00	0.00	15,615.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	915.92	248.24	0.00	1,164.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,632.87	2,941.43	0.00	16,574.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,693.00	2,122.00	0.00	26,815.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุบัชชนาภัทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040.00	60.00	0.00	2,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,579.41	4,851.84	0.00	52,431.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,993.65	17,538.84	0.00	189,532.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,114.13	7,204.95	0.00	79,319.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,089.25	1,028.84	0.00	11,118.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,209.32	23,067.39	0.00	249,276.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,507.22	3,361.88	0.00	36,869.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,667.42	14,425.89	0.00	185,093.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,053.88	311.41	0.00	3,365.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 15.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:30:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,627,190.57	38,368.00	0.00	1,665,558.57
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	64.15	0.00	0.00	64.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,489,911.50	130,461.90	(720.00)	8,619,653.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	2,304,728.21	(2,304,728.21)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี