

ที่ พร ๐๐๑๑.๓/๑๘๓๘



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

๑๔๙ ม.๒ ต.ป่าแม่ต อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๕

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กาศมณี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๐๖๙๓

ร่าง/.....  
พิมพ์/.....  
ทาน/.....  
ตรวจ/.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 2,655,810.90 | (2,655,810.90) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 3,852,625.11 | (3,852,625.11) | 0.00           |
| 1101010113 พักหรือ Clearing     | 0.00           | 124,615.92   | (124,615.92)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 196,830.50     | 9,447,701.75 | (7,562,906.70) | 2,081,625.55   |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 1,491,591.25 | (1,491,527.25) | 64.00          |
| 1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในงปม.   | 127,300.00     | 1,957,587.73 | (1,992,487.73) | 92,400.00      |
| 1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 3,125,040.50 | (3,116,040.50) | 9,000.00       |
| 1102010101 ลานเงินซื้อ-ในงปม.   | 19,175.00      | 480,415.00   | (492,190.00)   | 7,400.00       |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 11,564.93      | 5,072,027.78 | (5,083,592.71) | 0.00           |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 27,576.00      | 0.00         | 0.00           | 27,576.00      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 821,000.00     | 0.00         | 0.00           | 821,000.00     |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (154,359.24)   | 0.00         | (13,664.59)    | (168,023.83)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 10,111,780.35  | 0.00         | 0.00           | 10,111,780.35  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (2,403,322.07) | 0.00         | (347,443.47)   | (2,750,765.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 5,492,300.00   | 0.00       | 0.00         | 5,492,300.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,379,456.39) | 0.00       | (394,650.66) | (2,774,107.05) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 295,325.00     | 22,000.00  | 0.00         | 317,325.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 110,500.00 | (110,500.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (109,990.98)   | 0.00       | (19,572.69)  | (129,563.67)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,650,000.00   | 0.00       | 0.00         | 4,650,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,211,126.43) | 0.00       | (196,113.50) | (4,407,239.93) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 245,154.04     | 0.00       | 0.00         | 245,154.04     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (175,827.57)   | 0.00       | (32,646.29)  | (208,473.86)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 81,498.50      | 17,600.00  | 0.00         | 99,098.50      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 26,100.00  | (26,100.00)  | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (64,676.68)    | 0.00       | (8,828.20)   | (73,504.88)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 655,773.65     | 0.00       | 0.00         | 655,773.65     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร    | (653,175.93)   | 0.00       | (2,586.72)   | (655,762.65)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 19,206.50      | 0.00         | 0.00           | 19,206.50      |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (19,205.50)    | 0.00         | 0.00           | (19,205.50)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,282,770.22   | 34,000.00    | 0.00           | 1,316,770.22   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 37,800.00    | (37,800.00)    | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (1,102,491.28) | 0.00         | (71,497.32)    | (1,173,988.60) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 8,500.00     | (8,500.00)     | 0.00           |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 527,934.00     | 0.00         | 0.00           | 527,934.00     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | (527,930.00)   | 0.00         | 0.00           | (527,930.00)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การล่า-ภายนอก       | (156,492.74)   | 2,039,555.57 | (1,984,462.83) | (101,400.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ     | 0.00           | 664,653.11   | (664,653.11)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 107,097.78   | (107,097.78)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (14,797.97)    | 14,797.97    | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย         | (5,486.93)     | 4,089,186.54 | (4,083,699.61) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,136.90     | (2,136.90)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 7,762.46     | (7,762.46)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (154,400.50)   | 7,664,822.72 | (9,575,332.77) | (2,064,910.55) |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (42,430.00)     | 39,935.00  | (14,220.00)    | (16,715.00)     |
| 2116010104 เบิกกิน-รอม่าส่ง          | 0.00            | 7,270.00   | (7,270.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน        | (15,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอริบู้                | (1,546.92)      | 0.00       | 0.00           | (1,546.92)      |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ         | (581,189.67)    | 0.00       | 0.00           | (581,189.67)    |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม          | (11,742,396.84) | 0.00       | 0.00           | (11,742,396.84) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (64,885.05)     | 0.00       | 0.00           | (64,885.05)     |
| 4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก           | 0.00            | 0.00       | (17.40)        | (17.40)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น       | 0.00            | 256.00     | (5,690.00)     | (5,434.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | 0.00            | 0.00       | (182,900.00)   | (182,900.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | 0.00            | 10,558.50  | (2,539,777.51) | (2,529,219.01)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | 0.00            | 0.00       | (82,126.00)    | (82,126.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | 0.00            | 1,485.98   | (3,374,550.33) | (3,373,064.35)  |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง        | 0.00            | 136,106.02 | (3,714,769.07) | (3,578,663.05)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา               | 0.00            | 14,250.00  | 0.00           | 14,250.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 0.00            | 435,900.00 | 0.00           | 435,900.00      |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00            | 23,610.00  | (900.00)       | 22,710.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ        | 0.00    | 19,766.00  | 0.00        | 19,766.00  |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ | 0.00    | 38,750.00  | 0.00        | 38,750.00  |
| 5102010199 ครรภ์อบรมในประเทศ          | 0.00    | 1,460.00   | 0.00        | 1,460.00   |
| 5102030199 ครรภ์ฝึกอบรม-ภายนอก        | 0.00    | 471,178.00 | (85,880.00) | 385,298.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง             | 0.00    | 124,335.00 | (1,440.00)  | 122,895.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก                  | 0.00    | 7,000.00   | 0.00        | 7,000.00   |
| 5103010199 ครรภ์เดินทางภายในปท.       | 0.00    | 9,694.00   | 0.00        | 9,694.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                   | 0.00    | 298,047.00 | (65,236.00) | 232,811.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ          | 0.00    | 45,292.22  | 0.00        | 45,292.22  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง              | 0.00    | 111,749.00 | 0.00        | 111,749.00 |
| 5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก       | 0.00    | 887,738.20 | 0.00        | 887,738.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                   | 0.00    | 67,035.21  | (12,060.59) | 54,974.62  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                | 0.00    | 18,829.64  | (2,737.38)  | 16,092.26  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม       | 0.00    | 10,272.00  | 0.00        | 10,272.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์          | 0.00    | 22,995.00  | 0.00        | 22,995.00  |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์       | 0.00    | 109,300.00 | 0.00        | 109,300.00 |
| 5104030207 ครรภ์.ในการประชุม          | 0.00    | 98,455.00  | 0.00        | 98,455.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก       | 0.00    | 37,800.00  | (1,900.00)  | 35,900.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 500.00        | 0.00            | 500.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 13,664.59     | 0.00            | 13,664.59    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 347,443.47    | 0.00            | 347,443.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 394,650.66    | 0.00            | 394,650.66   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 19,572.69     | 0.00            | 19,572.69    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 196,113.50    | 0.00            | 196,113.50   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 32,646.29     | 0.00            | 32,646.29    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 8,828.20      | 0.00            | 8,828.20     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 2,586.72      | 0.00            | 2,586.72     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 71,497.32     | 0.00            | 71,497.32    |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 0.00    | 7,270.00      | 0.00            | 7,270.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 3,578,663.05  | 0.00            | 3,578,663.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บก.  | 0.00    | 5,387.40      | 0.00            | 5,387.40     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 3,379,196.35  | (6,132.00)      | 3,373,064.35 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 3,435.00      | 0.00            | 3,435.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 14,480.00     | (14,480.00)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300048     | 0.00    | 54,178,932.00 | (54,178,932.00) | 0.00         |

(นายประเทือง กาศมณี)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่