

ที่ พร ๐๐๑๑.๓/ ๓๕๘๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

๑๔๙ ม.๒ ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กาสมณี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๐๖๙๓

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,058,063.91	(3,058,063.91)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,376,930.00	(4,376,929.15)	0.85
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	124,615.92	(124,616.77)	(0.85)
1101020501 เงินฝากคลัง	196,830.50	11,995,720.65	(10,700,107.25)	1,492,443.90
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,616,011.98	(1,616,011.98)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	127,300.00	2,905,414.68	(2,967,314.68)	65,400.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,551,368.63	(4,540,368.63)	11,000.00
1102010101 เงินขึ้น-ในงปม.	19,175.00	569,910.00	(567,525.00)	21,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,564.93	7,480,822.86	(7,467,287.79)	25,100.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	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 คลส. อาคาร สนง.	(154,359.24)	0.00	(20,525.00)	(174,884.24)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	10,111,780.35	0.00	0.00	10,111,780.35
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(2,403,322.07)	0.00	(521,880.12)	(2,925,202.19)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,492,300.00	0.00	0.00	5,492,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,379,456.39)	0.00	(590,871.50)	(2,970,327.89)
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	(29,411.33)	(139,402.31)
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	(261,860.99)	(4,472,987.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	245,154.04	0.00	0.00	245,154.04
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(175,827.57)	0.00	(39,394.48)	(215,222.05)
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	(13,133.30)	(77,809.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	655,773.65	0.00	0.00	655,773.65
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(653,175.93)	0.00	(2,586.72)	(655,762.65)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำเร็จ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำเร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำเร็จ	(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	(106,665.43)	(1,209,156.71)
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 การค้า-ภายนอก	(156,492.74)	4,432,795.51	(4,574,580.54)	(298,277.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,512,481.50	(1,512,481.50)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,458.85	(173,458.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,797.97)	14,797.97	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,486.93)	5,981,372.54	(6,000,985.61)	(25,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,128.38	(7,128.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	14,365.25	(14,365.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(154,400.50)	10,790,504.12	(12,113,412.52)	(1,477,308.90)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,430.00)	46,255.00	(18,960.00)	(15,135.00)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	7,770.00	(7,770.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,546.92)	0.00	0.00	(1,546.92)
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	(581,189.67)	0.00	0.00	(581,189.67)
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.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/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(35.39)	(35.39)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	288.00	(7,466.00)	(7,178.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(182,900.00)	(182,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,043.50	(4,058,168.24)	(4,042,124.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(240,189.00)	(240,189.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,225.98	(5,961,988.61)	(5,955,762.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	136,106.02	(4,236,747.97)	(4,100,641.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันกับกรม	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	675,209.00	0.00	675,209.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักำชาชาติ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบักำชา 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจําวงด 1 ถึง 12 ประจําปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	52,300.00	(900.00)	51,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	56,434.00	0.00	56,434.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	39,580.00	0.00	39,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	491,039.00	(85,880.00)	405,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	168,255.00	(6,240.00)	162,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,701.00	0.00	18,701.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	903,468.27	(107,921.00)	795,547.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	124,778.95	0.00	124,778.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	177,854.72	0.00	177,854.72
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,417,652.20	(5,442.50)	1,412,209.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	108,122.39	(12,060.59)	96,061.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	28,672.97	(2,737.38)	25,935.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,725.00	0.00	38,725.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	109,300.00	0.00	109,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	146,950.00	0.00	146,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	0.00	64,800.00	(1,900.00)	62,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,525.00	0.00	20,525.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	521,880.12	0.00	521,880.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	590,871.50	0.00	590,871.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,411.33	0.00	29,411.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	261,860.99	0.00	261,860.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,394.48	0.00	39,394.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,133.30	0.00	13,133.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,586.72	0.00	2,586.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	106,665.43	0.00	106,665.43
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,100,641.95	0.00	4,100,641.95
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บก.	0.00	7,213.39	0.00	7,213.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,980,832.40	(15,552.00)	5,965,280.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,850.00	(15,850.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300048	0.00	76,559,175.36	(76,559,175.36)	0.00


 (นายประเทือง กาศมณี)
 ปฏิบัติที่ดินจังหวัดแพร่