

ที่ พร ๐๐๑๑/๕๒๕๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
๑๔๙ ม.๒ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๐๖๙๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	161,052.23	(161,052.23)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,006.23	(234,006.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,403,998.39	179,603.23	(1,401,992.27)	181,609.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,675.00	(19,675.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	47,300.00	263,098.21	(310,398.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	100,000.00	834,313.32	(934,313.32)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,110.00	21,040.00	(54,150.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,320.00	1,123,006.70	(1,148,326.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,617.00	0.00	0.00	16,617.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,317,460.73	0.00	0.00	7,317,460.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,474,858.99)	0.00	0.00	(1,474,858.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,947,654.59	0.00	0.00	12,947,654.59
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,115,277.78)	0.00	0.00	(6,115,277.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,206,917.14	0.00	0.00	8,206,917.14
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,054,610.39)	0.00	0.00	(5,054,610.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,625.00	0.00	0.00	790,625.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(368,117.40)	0.00	0.00	(368,117.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,616,200.00	0.00	0.00	4,616,200.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000481001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,880,436.87)	0.00	0.00	(3,880,436.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	245,154.04	0.00	0.00	245,154.04
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,151.04)	0.00	0.00	(245,151.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	306,898.50	0.00	0.00	306,898.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,053.00)	0.00	0.00	(196,053.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	835,773.65	0.00	0.00	835,773.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(835,759.65)	0.00	0.00	(835,759.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,069,270.22	0.00	0.00	2,069,270.22
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,827,262.12)	0.00	0.00	(1,827,262.12)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(147,300.00)	828,045.39	(745,358.39)	(64,613.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,807.00)	260,674.20	(219,867.20)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,780.30	(33,780.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,320.00)	869,404.57	(844,084.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000481001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,603.80	(4,603.80)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,359,628.39)	1,401,992.27	(179,603.23)	(137,239.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,720.00)	0.00	0.00	(17,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,650.00)	0.00	0.00	(26,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,060.00	(1,060.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(859,091.78)	0.00	0.00	(859,091.78)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,604,718.94)	0.00	0.00	(17,604,718.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(501,100.00)	0.00	0.00	(501,100.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(64,885.05)	0.00	0.00	(64,885.05)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(104,667.00)	0.00	0.00	(104,667.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.03)	0.00	0.00	(51.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(118.00)	24.00	(64.00)	(158.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(412,414.82)	43,560.00	(87,120.00)	(455,974.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(388,600.00)	0.00	0.00	(388,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,732,917.29)	7,355.17	(405,844.47)	(3,131,406.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(124,044.00)	0.00	(1,699.00)	(125,743.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,998,067.16)	0.00	(1,063,899.48)	(7,061,966.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,923,224.88)	0.00	(179,603.23)	(4,102,828.11)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,223.75)	0.00	0.00	(13,223.75)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	412,414.82	87,120.00	(43,560.00)	455,974.82
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,875.00	1,750.00	0.00	17,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A070130000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	568,421.32	56,300.00	0.00	624,721.32
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	759.00	0.00	0.00	759.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,740.00	0.00	0.00	72,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,714.00	1,699.00	0.00	42,413.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	970.00	0.00	0.00	970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,748.00	1,976.00	0.00	12,724.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,832.00	38,860.00	0.00	243,692.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,880.00	5,760.00	0.00	38,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,230.00	14,152.00	0.00	49,382.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,760.00	18,991.52	0.00	29,751.52
5104010104	ค่าวัสดุ	426,402.00	182,697.16	(29,130.48)	579,968.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	49,020.00	7,931.80	(262.00)	56,689.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	987,978.00	126,565.00	(4,800.00)	1,109,743.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	167,771.36	18,542.55	0.00	186,313.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,720.22	1,272.77	0.00	6,992.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,999.90	4,399.98	0.00	26,399.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,430.00	1,484.00	0.00	20,914.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,800.00	8,100.00	0.00	71,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	316,996.11	0.00	0.00	316,996.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	614,371.33	0.00	0.00	614,371.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,745.94	0.00	0.00	314,745.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	66,525.62	0.00	0.00	66,525.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,697.46	0.00	0.00	410,697.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,882.62	0.00	0.00	38,882.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	310,792.30	0.00	0.00	310,792.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,435.00	530.00	0.00	10,965.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	3,923,224.88	233,436.23	(53,833.00)	4,102,828.11
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	104,836.03	40.00	0.00	104,876.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,998,067.16	1,063,899.48	0.00	7,061,966.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	285.00	0.00	285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300048 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	บริบทหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300048		0.00	8,162,087.11	(8,162,087.11)	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

(นางจันทิภา ศรีชัยวาลย์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดแพร่