

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ **มมม๕**



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร ไพริน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,012.00	-3,012.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	1,000.00	51,079.86	-52,079.86	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	-1,000.00	4,013.86	-3,013.86	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,088,701.55	60,175.03	-944,325.08	4,204,551.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,079.86	-48,079.86	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	377,103.02	-315,921.02	61,182.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	408,944.50	-257,969.50	150,975.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,080.00	18,800.00	-25,880.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	792,794.38	-792,794.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,436,999.00	0.00	0.00	-3,436,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,021,532.71	0.00	0.00	10,021,532.71
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,747,547.27	0.00	-32,562.07	-6,780,109.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,675,797.50	0.00	0.00	21,675,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,287,341.93	0.00	-54,406.54	-19,341,748.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,580.00	0.00	0.00	837,580.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-726,794.78	0.00	-2,249.67	-729,044.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,357,839.00	0.00	0.00	6,357,839.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,561,251.84	0.00	-52,672.44	-4,613,924.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-468,578.00	0.00	0.00	-468,578.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,388.50	0.00	0.00	227,388.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-201,562.04	0.00	-1,146.14	-202,708.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,775,710.45	0.00	0.00	3,775,710.45
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,650,926.46	0.00	-5,313.44	-3,656,239.90
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-498,619.00	0.00	0.00	-498,619.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,348.55	0.00	0.00	1,082,348.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-833,327.07	0.00	-7,008.58	-840,335.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-113,468.79	0.00	-1,328.21	-114,797.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	448,635.09	-510,435.09	-61,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,790.00	112,457.00	-104,667.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,723.59	-11,723.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	500,056.00	-652,556.00	-152,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,780.46	-1,780.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,505.50	-1,505.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,858.65	-1,858.65	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,935,151.55	944,325.08	-60,175.03	-4,051,001.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-153,550.00	0.00	0.00	-153,550.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,710.00	-10,710.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,073,393.94	0.00	0.00	-2,073,393.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,647,032.91	0.00	0.00	-5,647,032.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-21,400.00	0.00	0.00	-21,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-900.00	0.00	-300.00	-1,200.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-690.00	0.00	0.00	-690.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-51.03	0.00	0.00	-51.03
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-10,575.00	12.00	-528.00	-11,091.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,520,530.00	0.00	-138,230.00	-1,658,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-65,400.00	0.00	0.00	-65,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,286,497.47	2,050.00	-341,156.34	-2,625,603.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-122,610.00	0.00	-12,280.00	-134,890.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,541,984.55	4,696.86	-656,814.03	-8,194,101.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,699,857.42	0.00	-39,853.86	-4,739,711.28
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,209.13	0.00	0.00	-13,209.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,520,530.00	138,230.00	0.00	1,658,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,500.00	5,250.00	0.00	60,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	618,195.00	63,900.00	0.00	682,095.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,350.00	0.00	0.00	120,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,260.00	12,280.00	0.00	14,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,608.00	8,490.00	0.00	90,098.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,520.00	6,680.00	0.00	42,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,430.00	780.00	0.00	17,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	2,400.00	0.00	10,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,032.00	11,221.00	0.00	74,253.00
5104010104	ค่าวัสดุ	308,762.00	71,245.72	0.00	380,007.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,500.00	6,320.00	-2,050.00	9,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	751,759.00	142,120.00	0.00	893,879.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,536.25	0.00	0.00	173,536.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,210.45	1,098.89	0.00	11,309.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,212.36	1,345.53	0.00	14,557.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,302.00	4,130.20	0.00	45,432.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,462.00	1,373.00	0.00	12,835.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,600.00	0.00	0.00	148,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	389,667.57	32,562.07	0.00	422,229.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	692,157.37	54,406.54	0.00	746,563.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,121.17	2,249.67	0.00	27,370.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	710,264.29	52,672.44	0.00	762,936.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,588.80	1,146.14	0.00	19,734.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,594.54	5,313.44	0.00	67,907.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,421.15	7,008.58	0.00	94,429.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,126.30	1,328.21	0.00	18,454.51
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	307,474.71	0.00	0.00	307,474.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,113.00	10,710.00	0.00	15,823.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,699,857.42	39,853.86	0.00	4,739,711.28
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	13,376.03	816.00	0.00	14,192.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,541,984.55	673,963.34	-20,321.17	8,195,626.72
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	5,169,707.37	-5,169,707.37	0.00