

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๕๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร  
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๗

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

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 ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร ไพริน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 07.01.2569

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 09:54:13

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,077.46	-120,077.46	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	302,284.69	-302,284.69	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,947,275.10	304,352.69	-2,055,928.69	19,195,699.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	182,207.23	-182,207.23	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	342,607.19	-342,607.19	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,662,004.28	-1,662,004.28	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	64,495.00	1,984,232.90	-2,005,361.47	43,366.43
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	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,429,495.99	0.00	-36,395.17	-6,465,891.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,114,243.71	0.00	-65,828.72	-20,180,072.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,580.00	0.00	0.00	837,580.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-706,247.90	0.00	-2,324.66	-708,572.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,357,839.00	0.00	0.00	6,357,839.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,985,268.74	0.00	-68,241.25	-4,053,509.99
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-186,607.28	0.00	-1,846.83	-188,454.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,775,710.45	0.00	0.00	3,775,710.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,599,729.74	0.00	-5,792.31	-3,605,522.05
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	1,066,348.55	0.00	0.00	1,066,348.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-766,125.48	0.00	-7,747.34	-773,872.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-99,461.01	0.00	-1,584.82	-101,045.83
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,300.00	1,542,108.03	-1,565,865.03	-39,057.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-428.00	28,923.53	-42,146.22	-13,650.69
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-49,195.00	585,499.00	-541,004.00	-4,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,084.42	-1,084.42	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,389.72	-1,389.72	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	376.28	-376.28	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,422,075.10	709,228.69	-304,352.69	-19,017,199.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,525,200.00	1,346,700.00	0.00	-178,500.00
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/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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-2,690.00	0.00	-2,932.00	-5,622.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-276,460.00	0.00	-138,230.00	-414,690.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-65,400.00	0.00	0.00	-65,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-343,107.90	750.00	-213,655.99	-556,013.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,060.00	0.00	-24,900.00	-37,960.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-830,537.00	0.00	-1,758,616.00	-2,589,153.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,410,996.07	0.00	-299,352.69	-2,710,348.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	276,460.00	138,230.00	0.00	414,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,395.00	53,200.00	0.00	158,595.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	24,900.00	0.00	36,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	15,300.00	6,030.00	0.00	21,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,790.00	480.00	0.00	4,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,534.00	3,000.00	0.00	10,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	208,880.00	450.00	0.00	209,330.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,457.00	114,948.00	-750.00	183,655.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,673.64	28,593.44	0.00	44,267.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	753.82	776.82	0.00	1,530.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,315.03	1,323.59	0.00	2,638.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,260.40	0.00	8,260.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,527.00	1,707.00	0.00	3,234.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,616.29	36,395.17	0.00	108,011.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,533.86	65,828.72	0.00	195,362.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	4,574.29	2,324.66	0.00	6,898.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,281.19	68,241.25	0.00	202,522.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,634.04	1,846.83	0.00	5,480.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,397.82	5,792.31	0.00	17,190.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,010.43	7,747.34	0.00	30,757.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,118.52	1,584.82	0.00	4,703.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,410,996.07	299,352.69	0.00	2,710,348.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,250.00	2,932.00	0.00	7,182.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	830,537.00	1,758,616.00	0.00	2,589,153.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	11,795,637.15	-11,795,637.15	0.00