

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๑๕๑๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ 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 มีนาคม ๒๕๖๙ 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 : 02.04.2569

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 09:31:28

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	689,584.92	-689,584.92	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	694,174.53	-678,390.73	15,783.80
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	380,754.72	-396,538.52	-15,783.80
1101020501	เงินฝากคลัง	22,550,460.50	1,133,127.53	-956,903.53	22,726,684.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,589.61	-4,589.61	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,200.00	302,093.66	-323,293.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,666.01	-234,666.01	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	391,533.91	-396,533.91	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,200.00	34,580.00	-21,200.00	34,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,653.66	538,129.53	-538,214.67	37,568.52
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	-6,535,159.37	0.00	-36,395.17	-6,571,554.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,305,359.26	0.00	-65,828.69	-20,371,187.95
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	-712,996.90	0.00	-2,324.65	-715,321.55
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	-4,183,388.52	0.00	-68,241.25	-4,251,629.77
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	-191,969.00	0.00	-1,846.81	-193,815.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,775,710.45	0.00	0.00	3,775,710.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,616,546.18	0.00	-5,792.30	-3,622,338.48
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
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	-787,526.05	0.00	-7,173.77	-794,699.82
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	-104,062.11	0.00	-1,584.82	-105,646.93
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	-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	-38,034.00	95,394.00	-95,308.00	-37,948.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,574.84	-4,574.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,200.00	518,730.00	-497,530.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.94	-641.94	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,418.99	-1,418.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287.06	-287.06	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-22,376,960.50	956,903.53	-1,128,127.53	-22,548,184.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-178,500.00	0.00	0.00	-178,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,160.00	-1,160.00	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
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-30.25	0.00	0.00	-30.25
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-7,422.00	0.00	-12.00	-7,434.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-691,150.00	0.00	-138,230.00	-829,380.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-65,400.00	0.00	0.00	-65,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-888,844.99	1,455.00	-194,642.70	-1,082,032.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-45,460.00	0.00	0.00	-45,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,142,004.60	0.00	-264,541.00	-3,406,545.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,945,839.11	0.00	-693,002.53	-3,638,841.64
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	691,150.00	138,230.00	0.00	829,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	5,250.00	0.00	29,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	267,995.00	62,200.00	0.00	330,195.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,400.00	590.00	-295.00	1,695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,358.00	28,150.00	0.00	31,508.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,190.00	2,600.00	-1,160.00	8,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,650.00	2,400.00	0.00	6,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,284.00	7,780.00	0.00	29,064.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,600.00	285.00	0.00	211,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	308,746.00	64,568.00	0.00	373,314.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,455.50	0.00	0.00	57,455.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,130.30	868.84	0.00	3,999.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,281.52	0.00	0.00	5,281.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,390.60	0.00	0.00	12,390.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,954.00	1,410.00	0.00	7,364.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	177,279.67	36,395.17	0.00	213,674.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,649.41	65,828.69	0.00	386,478.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,323.29	2,324.65	0.00	13,647.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,400.97	68,241.25	0.00	400,642.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,995.76	1,846.81	0.00	10,842.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,214.26	5,792.30	0.00	34,006.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,411.00	7,173.77	0.00	51,584.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,719.62	1,584.82	0.00	9,304.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,945,839.11	693,002.53	0.00	3,638,841.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,012.25	12.00	0.00	9,024.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,142,004.60	264,541.00	0.00	3,406,545.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	7,476,784.61	-7,476,784.61	0.00