



ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๓๕๖๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ 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 กันยายน ๒๕๖๗ 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 : 07.10.2567

UserName : A07013000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 14:48:41

ประจำงวด 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,950.52	-27,950.52	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,591.52	-63,591.52	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,879,087.27	57,190.52	-1,606,715.79	14,329,562.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,644.00	35,944.24	-40,574.00	14.24
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,800.00	410,823.11	-411,266.11	126,357.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	267,559.00	-179,691.00	87,868.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	68,490.00	-51,600.00	16,890.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	500.00	703,682.11	-704,182.11	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	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,941,704.53	0.00	-19,203.34	-5,960,907.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,372,797.50	0.00	0.00	23,372,797.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,060,305.13	0.00	-72,934.34	-19,133,239.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	801,080.00	0.00	0.00	801,080.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-677,386.44	0.00	-2,950.47	-680,336.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,679,399.00	0.00	0.00	5,679,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,341,038.50	0.00	-35,081.79	-4,376,120.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-435,599.53	0.00	-3,978.01	-439,577.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,888.50	0.00	0.00	237,888.50
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-168,158.98	0.00	-2,044.56	-170,203.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,665,710.45	455,000.00	-255,000.00	3,865,710.45
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,607,272.01	0.00	-2,311.46	-3,609,583.47
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	972,843.55	0.00	0.00	972,843.55
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-888,874.22	0.00	-5,651.59	-894,525.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	455,000.00	-455,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,152.98	0.00	-1,529.51	-77,682.49
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	1,263,446.02	603,968.00	0.00	1,867,414.02
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	928,318.00	-928,318.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-171,770.00	1,600,126.91	-2,279,049.81	-850,692.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,354,906.55	-1,354,906.55	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,033.73	-65,033.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	460,394.00	-548,262.00	-87,868.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,989.09	-4,989.09	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,268.60	-8,268.60	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,713,587.27	1,611,215.79	-57,204.76	-14,159,576.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,582.00	-6,582.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,248,619.59	0.00	0.00	5,248,619.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,079,721.82	0.00	0.00	-11,079,721.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,841.14	0.00	0.00	-1,841.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	-27,040.00	0.00	0.00	-27,040.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,700.00	0.00	0.00	-80,700.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-81.01	0.00	0.00	-81.01
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,465.00	0.00	0.00	-8,465.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-8,011.00	0.00	-108.00	-8,119.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-887,900.00	0.00	-83,060.00	-970,960.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,467,996.02	0.00	-748,678.00	-2,216,674.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,372,038.97	25,800.00	-605,746.68	-3,951,985.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-84,630.00	0.00	0.00	-84,630.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,622,718.29	0.00	-749,974.96	-13,372,693.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,628,711.93	0.00	-57,190.52	-1,685,902.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	887,900.00	83,060.00	0.00	970,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,052.00	2,940.00	0.00	33,992.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	644,714.00	59,400.00	0.00	704,114.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,076.41	31,808.00	-3,069.00	128,815.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,095.00	0.00	0.00	72,095.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,200.00	11,090.00	-480.00	77,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,270.00	15,010.00	0.00	66,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,666.25	43,492.00	-6,138.00	174,020.25
5104010104	ค่าวัสดุ	617,306.74	179,028.56	-7,466.90	788,868.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	214,109.73	13,201.95	0.00	227,311.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,840.10	2,300.00	0.00	25,140.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,274,798.00	157,782.00	-5,249.00	1,427,331.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,413.59	33,660.41	0.00	176,074.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,630.20	1,722.70	0.00	14,352.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,815.84	1,324.66	0.00	15,140.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,302.00	4,130.20	0.00	45,432.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,788.00	24,916.00	0.00	65,704.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	324,350.00	0.00	324,350.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,545.00	700.00	0.00	31,245.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	225,260.82	19,203.34	0.00	244,464.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	830,608.47	72,934.34	0.00	903,542.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,167.90	2,950.47	0.00	40,118.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	392,915.99	35,081.79	0.00	427,997.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,553.73	3,978.01	0.00	48,531.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,043.20	2,044.56	0.00	21,087.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,888.54	2,311.46	0.00	28,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,298.01	5,651.59	0.00	68,949.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,130.49	1,529.51	0.00	18,660.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,297.00	6,149.00	0.00	29,446.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,628,711.93	57,190.52	0.00	1,685,902.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	124,153.01	252.00	0.00	124,405.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,638,288.29	1,043,004.96	0.00	13,681,293.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073		0.00	11,670,031.72	-11,670,031.72	0.00