

ที่ สน ๐๐๑๑/ ๖๐๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
๑๗๖๗/๒๒ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. /โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๔๗๘๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ปรับปรุงรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/03/66	1177	OTOS	-----	500.00	*****14,500.00	572392
28/04/66	108682	BSD14		+++++++500.00	*****15,000.00	937072
30/06/66	0	IIPS		+++++++24.89	*****15,024.89	9400
04/07/66	412	OTOS	-----	24.89	*****15,000.00	571577
31/12/66	0	IIPS		+++++++39.54	*****15,039.54	9400
02/01/67	1177	OTOS	-----	39.54	*****15,000.00	572392

**ทะเบียนคุมเงินตราของราชการ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร**

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	1 ผู้จัดทำ/2 ผู้ตรวจสอบ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ถูกหนี้	ใบสำคัญ		
๑๙/๒/๕๖		จ. น. น.	15,000.-	15,000.-				15,000	
		เงินเดือนและค่าจ้าง						-	
		รวมสิ้นปี						-	
		รวมแต่กันนี้	15,000.-	15,000.-				15,000.-	

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวสุภาพร ทอนไม้จันทร์)
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	137,309.75	(137,309.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	18,591.16	378,903.91	(397,495.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(18,591.16)	202,432.16	(183,841.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,638,782.00	1,254,772.91	(929,707.27)	4,963,847.64
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	160.19	243,369.97	(241,594.16)	1,936.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	163,700.01	294,667.44	(383,367.45)	75,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	80,500.00	363,343.08	(260,343.08)	183,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,450.00	(4,764.00)	23,686.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,339.29	672,851.23	(666,440.52)	21,750.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,364,999.00)	0.00	0.00	(1,364,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,779,768.00	0.00	0.00	5,779,768.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,590,555.12)	0.00	(22,604.06)	(4,613,159.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,070,000.00	0.00	0.00	14,070,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,881,930.46)	0.00	(65,237.04)	(10,947,167.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,235,000.00)	0.00	0.00	(2,235,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,040.00	0.00	0.00	352,040.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,787.28)	0.00	(2,789.45)	(204,576.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,905,399.00	0.00	0.00	7,905,399.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,914,540.85)	0.00	(37,687.88)	(6,952,228.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,512.78	0.00	0.00	353,512.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,730.70)	0.00	(4,002.90)	(275,733.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	189,978.50	0.00	0.00	189,978.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,852.47)	0.00	(428.26)	(178,280.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	788,601.00	0.00	0.00	788,601.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(788,587.00)	0.00	0.00	(788,587.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(38,043.34)	0.00	(1,457.92)	(39,501.26)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(353,399.00)	0.00	0.00	(353,399.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,489,809.04	0.00	0.00	1,489,809.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,239,871.48)	0.00	(9,300.26)	(1,249,171.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(151,892.00)	0.00	0.00	(151,892.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,130,498.05	0.00	0.00	7,130,498.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,130,491.05)	0.00	0.00	(7,130,491.05)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(167,200.01)	544,175.37	(451,975.36)	(75,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,395.00	(73,850.00)	(8,455.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,714.70	(26,714.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(92,372.00)	382,058.00	(494,936.00)	(205,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,142.53	(1,142.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,655.81	(1,655.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,623,492.19)	929,707.27	(1,254,612.72)	(4,948,397.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,450.00)	0.00	0.00	(15,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,936.00)	(1,936.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,313,253.66	0.00	0.00	7,313,253.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,701,874.15)	0.00	0.00	(5,701,874.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,145,645.10)	0.00	0.00	(2,145,645.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(39.54)	0.00	0.00	(39.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(132,840.00)	0.00	(33,210.00)	(166,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,349,174.27)	7,930.00	(386,096.70)	(1,727,340.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,540.00)	0.00	(4,266.00)	(35,806.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,809,484.29)	500.00	(550,086.07)	(7,359,070.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,511,032.28)	0.00	(378,903.91)	(1,889,936.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	132,840.00	33,210.00	0.00	166,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	304,200.00	77,800.00	0.00	382,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	486.00	0.00	0.00	486.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	4,266.00	0.00	6,766.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,302.40	4,764.00	0.00	33,066.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,490.00	122,550.00	(450.00)	148,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,920.00	4,670.00	0.00	78,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,960.00	1,000.00	0.00	49,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,788.00	4,962.00	0.00	6,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,210.00	11,800.00	0.00	46,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	629,414.65	97,775.00	0.00	727,189.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,021.26	13,559.75	0.00	64,581.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,008.70	3,419.72	0.00	14,428.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,707.93	2,128.23	0.00	9,836.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,942.00	6,167.00	0.00	28,109.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,160.00	(7,480.00)	1,680.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300.00	110.00	0.00	410.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,879.59	22,604.06	0.00	124,483.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	281,098.94	65,237.04	0.00	346,335.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,831.11	2,789.45	0.00	14,620.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,769.27	37,687.88	0.00	220,457.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,977.77	4,002.90	0.00	20,980.67

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,816.44	428.26	0.00	2,244.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,183.61	1,457.92	0.00	7,641.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,445.92	9,300.26	0.00	48,746.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,373.33	0.00	0.00	3,373.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,511,032.28	378,903.91	0.00	1,889,936.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	39.54	0.00	0.00	39.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,809,517.00	550,053.36	(500.00)	7,359,070.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300041		6,025,064.68	7,016,185.87	(7,016,185.87)	6,025,064.68

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายสมศักดิ์ แป้นถนอม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร