



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ต่อ ๑๓๐

ที่ พบ. ๐๐๑๑(๓)/๓๗๙

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยลดภาระการจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้

๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินฯ โดยเริ่มเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โดยให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล เรื่องที่ ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๕ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ข้อ ๑

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ จึงขออนุญาตนำงบทดลองจากรายงานที่นำเสนอ สดง. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขึ้น Website ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๐๓๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี 
(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	132,121.40	(132,121.40)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	136,653.47	(132,127.35)	4,526.12
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,385.38	(5,911.50)	(4,526.12)
1101020501 เงินฝากคลัง	69,991.00	171,811.47	(201,353.04)	40,449.43
1101020601 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	12,532.07	(4,532.07)	8,000.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	40,375.00	262,681.28	(303,056.28)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	2,129.43	21,380.00	(23,509.43)	0.00
1102010101 สบเงินคืน-ในงบฯ.	25,475.00	22,220.00	(47,695.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	64,837.34	224,874.28	(286,886.45)	2,825.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	24,086.00	0.00	24,086.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(703,780.22)	0.00	(4,682.51)	(708,462.73)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	3,902,099.76	828,000.00	0.00	4,730,099.76
1205030103 คสช. อาคารป่ออื่น	(994,747.65)	0.00	(20,771.49)	(1,015,519.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,742,799.00	0.00	0.00	3,742,799.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

วันที่ 30 กันยายน 2563
นาย อดิศักดิ์ งามนุกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,564,863.03)	0.00	(39,797.02)	(1,604,660.05)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	205,165.00	0.00	0.00	205,165.00
1206010102 พักครูเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนสำนักงาน	(124,956.07)	0.00	(1,250.72)	(126,206.79)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 พักครูเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนชนบท	(3,130,673.91)	0.00	(38,302.26)	(3,168,976.17)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงดัน	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงดัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าแรงดัน	(22,157.16)	0.00	(4,682.62)	(26,839.78)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	177,498.50	0.00	0.00	177,498.50
1206040102 พักครูเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(113,300.22)	0.00	(1,342.60)	(114,642.82)
1206050101 ครัวเรือนเช่ารถ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 พักครูเรือนเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครัวเรือนเช่ารถ	(64,999.00)	0.00	0.00	(64,999.00)
1206080101 ครัวเรือนเช่ารถ	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 พักครูเรือนเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

ด้านบัญชี

ว่าที่พันตรี ว. นาม
(ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,175,022.30	0.00	0.00	1,175,022.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(956,397.50)	0.00	(11,767.44)	(968,164.94)
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหวังก่อสร้าง	828,000.00	0.00	(828,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	306,360.00	(306,360.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(87,304.47)	709,800.59	(630,961.29)	(8,465.17)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	(344,160.00)	800,326.02	(456,166.02)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,385.14)	31,947.81	(23,562.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(24,685.94)	(24,685.94)
2102040102 วัสดุพัสดุต่างๆ	(43,154.43)	197,325.43	(154,171.00)	0.00
2102040103 W/H วัสดุพัสดุ(03)	0.00	1,796.65	(1,796.65)	0.00
2102040106 W/H วัสดุพัสดุ(53)	0.00	3,480.82	(3,480.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,921.00)	201,353.04	(179,811.47)	(9,379.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,070.00)	0.00	0.00	(39,070.00)

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

ว. นพ
(ก. 13 ตุลาคม 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรายวัน	0.00	637.00	(637.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ค สูงค่าฯ สุขาภิ	1,431,805.49	0.00	0.00	1,431,805.49
3102010101 ร/ค สูงค่าฯ สะสม	(9,371,429.18)	0.00	0.00	(9,371,429.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(5,700.00)	0.00	(4,968.00)	(10,668.00)
4202010199 ร/ค ค่ารวมเงินเดือน	(10.00)	0.00	(5.00)	(15.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(18,860.00)	0.00	0.00	(18,860.00)
4307010103 TR-รับผูกตลาด	(429,440.00)	0.00	(39,040.00)	(468,480.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,868,840.00)	0.00	(344,160.00)	(2,213,000.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(2,995,728.53)	2,825.17	(390,054.23)	(3,382,957.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,621.50)	0.00	0.00	(35,621.50)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(2,317,923.22)	0.00	0.00	(2,317,923.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,788,075.20)	0.00	(136,011.47)	(1,924,086.67)
5101010108 ค่ารวมเวลา	9,450.00	2,400.00	0.00	11,850.00

วันที่ 30 กันยายน 2563
นางสาวสุวิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	429,440.00	39,040.00	0.00	468,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,600.00	600.00	0.00	16,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	315,594.00	43,000.00	0.00	358,594.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	895.00	0.00	0.00	895.00
5101030101 เงินสวัสดิการศึกษานุดร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	519,647.00	0.00	0.00	519,647.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,400.00	14,760.00	0.00	72,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	16,000.00	0.00	31,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	37,036.00	7,309.00	0.00	44,345.00
5104010104 ค่าวัสดุ	520,885.00	60,636.36	(28,911.17)	552,610.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	49,993.72	36,500.00	0.00	86,493.72
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	67,525.00	18,720.00	0.00	86,245.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	885,812.00	127,230.00	(287.00)	1,012,755.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	25,454.00	1,552.00	0.00	27,006.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,089.55	33,309.69	0.00	207,399.24

จำนวนถูกต้อง
วันที่ 01/10/63
ว.นันท
(ศักดิ์ศรี นพวงสุวรรณ์)
1012755.00
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปาสำนักงาน	17,404.16	3,699.63	0.00	21,103.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,813.35	2,525.62	0.00	9,338.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,631.00	7,107.60	0.00	35,738.60
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	252,100.00	0.00	0.00	252,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	112,158.00	26,665.00	0.00	138,823.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	14,500.00	5,420.00	0.00	19,920.00
5105010103 ค่าเช่าอาคารสง.	52,444.08	4,682.51	0.00	57,126.59
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	188,299.64	20,771.49	0.00	209,071.13
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูก	418,763.22	39,797.02	0.00	458,560.24
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	16,046.42	1,250.72	0.00	17,297.14
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	428,985.28	38,302.26	0.00	467,287.54
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	22,157.16	4,682.62	0.00	26,839.78
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	8,637.41	1,342.60	0.00	9,980.01
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	101,629.53	11,767.44	0.00	113,396.97
5209010112 T/E บัญชีเงินคง	28,996.00	637.00	0.00	29,633.00
5210010102 T/E โอนเงินให้รภ.	1,788,075.20	136,011.47	0.00	1,924,086.67

สำนักงานที่ดิน
17297.14
467,287.54
26,839.78
9,980.01
113,396.97
29,633.00
1,924,086.67

อ.นนท์
(ผู้รักษารับ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอน/คน/ค่าโอน	25,289.94	4,973.00	0.00	30,262.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,309,827.22	66,271.00	0.00	2,376,098.22
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065	0.00	4,879,129.91	(4,879,129.91)	0.00

สำเนาถูกต้อง
ว่าที่พันตรี ว. นาม
(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี