



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ต่อ ๑๓๐

ที่ พบ ๐๐๑๑(๓)/๔๐๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม

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

๑.๑ การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินฯ โดยเริ่มเปิดเผยบทลงเป็นประจำปีทุกเดือนตั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๑.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โดยให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำปี และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งบทลงดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล เรื่องที่ ๒.๒ หน้า ๓๖

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ จึงขออนุญาตนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้น Website ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอดุลย์ สิ้นธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๑๗๗๗

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

๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

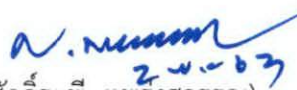
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี



(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติพื้นที่เขตภาค
รหัสหน่วยบัญชี 00000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	302,686.68	(302,686.68)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	4,526.12	335,234.68	(339,760.80)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	(4,526.12)	20,526.12	(16,000.00)	0.00
110102501 เงินฝากคง	40,449.43	2,493,531.68	(45,616.00)	2,488,365.11
110102601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	8,000.00	24,548.00	(32,548.00)	0.00
110102603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	77,425.61	(62,265.17)	15,160.44
110102604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	45,616.00	(45,616.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,825.17	170,616.44	(123,041.61)	50,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,086.00	0.00	(24,086.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020102 พืชอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(708,462.73)	0.00	(4,851.85)	(713,314.58)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(1,015,519.14)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,742,799.00	0.00	0.00	3,742,799.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,604,660.05)	0.00	(41,226.43)	(1,645,886.48)

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำบัญชี
อ. นาม
ศิริดิษฐ์ แพ่งสุวรรณ
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมนา	มณบม	มรรม	มรรม
1206010101 มรรมมมมมมม	205,165.00	0.00	0.00	205,165.00
1206010102 มรรมมมมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 มรรม มรรมมมมมมม	(126,206.79)	0.00	(1,295.96)	(127,502.75)
1206020101 มรรมมมมมมม	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 มรรมมมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 มรรม มรรมมมมมม	(3,168,976.17)	0.00	(39,687.43)	(3,208,663.60)
1206030101 มรรมมมมมมมม	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030102 มรรมมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 มรรม มรรมมมม	(26,839.78)	0.00	(4,767.76)	(31,607.54)
1206040101 มรรมมมมม	177,498.50	0.00	0.00	177,498.50
1206040102 มรรมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 มรรม มรรมมมม	(114,642.82)	0.00	(1,391.55)	(116,034.37)
1206050101 มรรมมมมมม	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 มรรมมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 มรรม มรรมมมม	(64,999.00)	0.00	0.00	(64,999.00)
1206080101 มรรมมมมม	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 มรรมมมมมม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 มรรม มรรมมมม	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,175,022.30	0.00	0.00	1,175,022.30
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(988,164.94)	0.00	(12,196.72)	(980,361.66)
1208050102 พัดสแกนพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัดงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(8,465.17)	45,240.17	(90,553.43)	(53,769.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,549.95	(34,549.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(24,685.94)	24,685.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	77,560.00	(89,560.00)	(11,800.00)
2102040106 W/Htax-กอง.นิติ(53)	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,379.43)	19,020.00	(2,468,983.68)	(2,459,343.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,070.00)	26,596.00	(1,650,000.00)	(1,662,474.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จมร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(657,081.68)	0.00	0.00	(657,081.68)

เงินขาดดุล

ว่าที่พันตรี ว. มานะ
(ผู้จัดระเบียบ พัชรสุวรรณ์)
อธิบดีที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0713 ตามปฏิทินที่คิดแยก

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(7,939,623.69)	0.00	0.00	(7,939,623.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(15.24)	(15.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	0.00	0.00	(39,040.00)	(39,040.00)
4307010105 TR-รับลงทุนเงินงาน	0.00	0.00	(126,050.39)	(126,050.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,616.00)	(45,616.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(335,234.68)	(335,234.68)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	39,040.00	0.00	39,040.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,086.00	0.00	24,086.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,407.50	0.00	2,407.50
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,970.23	(17,526.05)	14,444.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,010.08	(1,010.08)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,262.81	(1,262.81)	0.00

ดำเนินการถูกต้อง

ว่าที่พันตรี อ. นาม (ศักดิ์สิทธิ์ แพร่งสุวรรณ) ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,603.00)	(3,603.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,851.85	0.00	4,851.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,936.70	0.00	20,936.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,236.43	0.00	41,236.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,295.96	0.00	1,295.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,687.43	0.00	39,687.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,767.76	0.00	4,767.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,391.55	0.00	1,391.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	12,196.72	0.00	12,196.72
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	335,234.68	0.00	335,234.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	0.00	45,616.00	0.00	45,616.00
6201010101 พักเงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อยนพทหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อยนพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดทำบัญชี นายสมชาย ใจดี
ผู้ตรวจสอบบัญชี นายสมชาย ใจดี
ผู้รับรอง นายสมชาย ใจดี
(ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่นอกเขต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065	0.00	4,389,033.97	(4,389,033.97)	0.00

คำนวณถูกต้อง

ว่าที่พันตรี *ล. มานะ*
(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300065

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

15,160.44

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อวัตถุประสงค์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2,169,678.43

เงินรับฝากอื่น

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ผู้จัดทำ.....

(นายอดุลย์ สีนุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี