

ที่ นช ๐๐๑๑/

ตชอ



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ แผ่น
 ๒. รายงานสถานการณ์การใช้ยางประมาณ จำนวน ๒ แผ่น
 ๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๓ แผ่น
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๒ แผ่น
 ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ฌช ๒๔๐๐๐ โทร.๐๓๘-๑๑๕๐๐,๕๑๖๑๖

ที่ ฌช ๐๐๑๑/๒๕๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๐๑/ว๑๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือนตามระบบ GFMS และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งให้ ส.ป.ก. นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ | จำนวน ๗ แผ่น |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS
และรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และ
สำเนา Bank Statement | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| ๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงาน
การเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMS | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๕. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. ทะเบียนใบสำคัญค่าง่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. ทะเบียนเงินประกันสัญญา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๑๐. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๑. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองและรายงาน
ระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สดง. | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบแสดงงนวนยบักจ่ายรายเดือน
รหัสน่วยงาน 0713 ตบง. บัญรูปักัดนพอกษค
รหัสน่วยบักจ่าย 000000701300021 คำนกงบการบัญรูปักัดนจกวด
ประจ้งวด 7 ประจปี 2561

หน้าท่ 1 จากท้งหมด 7
วันทัพมพ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	972,169.63	(972,169.63)	0.00
1101010104 เงินทรอรกราการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็ดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	1,002,523.81	(1,002,523.81)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	30,354.18	(30,354.18)	0.00
1101020501 เงินฝากกล้ง	749,606.58	1,046,903.81	(1,276,602.81)	519,907.58
1101020601 ง/ศ.เพ่อนำตั้งกล้ง	2,014.49	28,339.69	(30,354.18)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	227,183.33	350,694.50	(575,657.83)	2,220.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	289,699.00	(289,699.00)	0.00
1102010101 คมเงินยืม-ในงปม.	181,800.00	121,974.00	(122,350.00)	181,424.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,902.00	828,361.50	(640,393.50)	194,870.00
1105010105 วัสดุคุดกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตศ. อาคาร ตบง.	(1,097,369.34)	0.00	(10,223.93)	(1,107,593.27)
1205030101 อาคารพ้อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารพ้อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(2,710,009.97)	0.00	(27,491.27)	(2,737,501.24)

รายงานงบผลตอบแทนต่อหน่วยบริการ
รหัสหน่วยงาน 0713 ตบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 ตำบลบางคาบปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. กิ่งปลูกสร้าง	(1,998,635.02)	0.00	(20,403.23)	(2,019,038.25)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ทรัพย์สินที่ดินงาน	(409,353.51)	0.00	(4,936.54)	(414,290.05)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,483,646.21)	0.00	(33,384.71)	(3,517,030.92)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(257,423.38)	0.00	(1,119.43)	(258,542.81)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ. ทรัพย์สินการเกษตร	(6,974,868.74)	0.00	(3,161.78)	(6,978,030.52)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ. ทรัพย์สินสำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ศบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 คำนวณการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที 3 จกท้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีงบประมาณ	ชอชยกมา	เคมิต	เคมิต	ชอชยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,568,989.55	0.00	1,568,989.55
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ คอมพิวเตอร์	(1,372,304.31)	0.00	(1,380,286.60)
1208070101	ศ/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
1208070102	คตศศ/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	(2,309,800.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การก้า-ภายนอก	(220,933.33)	281,416.33	(194,870.00)
2101010103	รับคืนค้ำ / ใบค้ำสัญญา	(26,240.00)	56,823.00	(70,990.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,503.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบค้ำสัญญาค้ำจ่าย	(38,152.00)	665,793.50	(2,220.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	457.68	0.00
2102040106	W/H max-กจ. นค(53)	0.00	349.67	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(665,640.49)	1,276,602.81	(433,927.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,025.00)	0.00	(76,025.00)
2116010104	เบิกเกินจรรอไม่ส่ง	0.00	15,620.00	0.00
2202010101	งบาร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	1,099,998.58	0.00	0.00	1,099,998.58
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(10,536,049.65)	0.00	0.00	(10,536,049.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ร.ค.รับทรัพย์สิน&คงเหลือ	(107.80)	0.00	0.00	(107.80)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(13.24)	0.00	0.00	(13.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(641,940.00)	0.00	(106,990.00)	(748,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,035,500.00)	0.00	0.00	(1,035,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,953,612.68)	0.00	(575,228.66)	(3,528,841.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,427.50)	0.00	(2,800.00)	(139,227.50)
4308010101 TR-ศร.ก.รับเงินนอก	(3,208,669.00)	0.00	(289,699.00)	(3,498,368.00)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,617,634.12)	0.00	(986,903.81)	(8,604,537.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	641,940.00	106,990.00	0.00	748,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	217,741.94	31,900.00	0.00	249,641.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,807.50	0.00	0.00	57,807.50

รายงานงบแสดงของหน่วยย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษามันนูลนอก-รัฐ	59,520.00	2,800.00	0.00	62,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	4,365.00	38,000.00	0.00	42,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	514,660.10	95,348.50	0.00	610,008.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,600.00	20,800.00	0.00	130,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,950.00	15,340.00	0.00	110,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,226.00	18,410.00	0.00	130,636.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,861.00	14,753.00	0.00	147,614.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	29,217.17	0.00	0.00	29,217.17
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	48,058.55	0.00	0.00	48,058.55
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,208,534.75	227,570.00	0.00	1,436,104.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,859.62	49,772.06	0.00	151,631.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,830.32	6,128.10	0.00	35,958.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,943.34	0.00	0.00	10,943.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,589.00	8,603.00	0.00	34,192.00
5104030206 ค่ารถจักรยานยนต์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,625.00	27,250.00	0.00	48,875.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตบจ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 ตำนานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	17,740.00	11,300.00	0.00	29,040.00
5104030219 ค่าประสาที่ดินพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,360.00	7,600.00	0.00	10,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตบจ.	62,025.23	10,223.93	0.00	72,249.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,780.21	27,491.27	0.00	194,271.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,779.50	20,403.23	0.00	144,182.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบจ.	28,923.76	4,936.54	0.00	33,860.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,150.74	33,384.71	0.00	200,535.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,791.27	1,119.43	0.00	7,910.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,181.28	3,161.78	0.00	22,343.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,590.23	7,982.29	0.00	52,572.52
5209010112 T/ฆบิกกินต่งถิ่น	16,093.39	15,620.00	0.00	31,713.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,617,634.12	986,903.81	0.00	8,604,537.93
5210010103 T/E-โอนบรรดคให้ภก.	121.04	0.00	0.00	121.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,208,669.00	289,699.00	0.00	3,498,368.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบ็ดจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ค่าขึ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าขึ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบ็ดจ่าย	0.00	9,123,036.92	(9,123,036.92)	0.00

สงวน

(นางสาวพรประภัสสร ดุสิตพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา