

สำเนา

ที่ ฉช ๐๐๑๑/๕๙๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร ฉช ๒๔๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธเนศ พารา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

พิมพ์
ร่าง/ตาม
ตรวจ

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติคดีเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกิตย่อย 000000701300021 สำนักงานการปฏิบัติคดีจังหวัด
ประจักษ์วงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดก้ำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,420,644.60	(1,420,644.60)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	27,059.00	1,497,693.03	(1,516,232.03)	8,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	(27,059.00)	100,587.43	(82,028.43)	(8,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,183,813.00	1,753,879.03	(1,529,853.03)	3,407,839.00
1101020601 ง.ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	95,508.43	(89,008.43)	8,500.00
1101020603 ง.ส.ร. ธนาคาร-ในงปม.	14,000.00	456,990.23	(470,990.23)	0.00
1101020604 ง.ส.ร. ธนาคาร-นอกงปม.	1,400,000.00	36,740.00	(1,436,740.00)	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงปม.	79,840.00	94,550.00	(108,960.00)	65,430.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	179,343.36	504,193.54	(502,133.56)	181,403.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,201,653.51)	0.00	(9,542.34)	(1,211,195.85)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ. อาคารประโยชน์อื่น	(2,990,420.69)	0.00	(25,658.48)	(3,016,079.17)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,206,747.81)	0.00	(19,042.99)	(2,225,790.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(459,705.82)	0.00	(4,607.38)	(464,313.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,824,170.43)	0.00	(31,159.07)	(3,855,329.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(268,841.66)	0.00	(1,044.82)	(269,886.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,007,118.65)	0.00	(2,950.96)	(7,010,069.61)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบแสดงหน่วยกัลยารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุกกี้คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,466,517.33)	0.00	(9,469.90)	(1,475,987.23)
1208070101 สหพันธ์ฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสส/ทพ.ฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(213,293.36)	420,905.69	(389,015.67)	(181,403.34)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(72,000.00)	174,800.00	(102,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,610.31	(37,610.31)	0.00
2102040101 สภารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,414,000.00)	1,712,237.00	(298,237.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,629.50	(1,629.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	454.43	(454.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,111,096.00)	1,531,853.03	(1,784,111.03)	(3,363,354.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,717.00)	21,732.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอส่ง	0.00	4,580.00	(4,580.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-รับเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รดสูงต่ำคง.สุทธิ	(205,663.49)	0.00	0.00	(205,663.49)
3102010101 รดสูงต่ำคง.สะสม	(9,436,051.07)	0.00	0.00	(9,436,051.07)
3102010102 ผลสะสมงบกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 รดบริหารพัสดุฯ	(3,245.34)	0.00	0.00	(3,245.34)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(14.75)	0.00	0.00	(14.75)
4206010102 รดหนี้สูญ	(1,270.00)	0.00	0.00	(1,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(445,040.00)	0.00	(111,260.00)	(556,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,219,512.06)	8,403.33	(610,812.98)	(2,821,921.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,040.00)	0.00	0.00	(13,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,614,589.00)	0.00	(36,740.00)	(1,651,329.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,535,735.97)	0.00	(1,493,113.03)	(7,028,849.00)
5101010108 ค่าส่วนเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	445,040.00	111,260.00	0.00	556,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,176.30	29,800.00	0.00	198,976.30
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
5101040204 ค่ารักษากันยุงนอก-รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,316.00	0.00	7,316.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	487,953.00	77,620.00	0.00	565,573.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,380.00	18,380.00	0.00	108,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	107,300.00	13,000.00	0.00	120,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,000.00	19,516.00	(850.00)	147,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,106.00	21,200.00	0.00	66,306.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	61,992.26	800.00	0.00	62,792.26
5104010110 ค่าเรือพลัง	24,836.36	10,686.24	0.00	35,522.60
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	834,662.39	239,080.39	(7,373.33)	1,066,369.45
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	205,000.00	2,585.00	0.00	207,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,590.20	20,372.21	0.00	91,962.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,976.07	5,395.15	0.00	21,371.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,002.40	797.95	0.00	2,800.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,117.58	3,789.04	0.00	17,906.62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,066.00	7,835.00	0.00	17,901.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	303,967.00	29,570.00	0.00	333,537.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,330.00	800.00	(180.00)	13,950.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,918.15	9,542.34	0.00	51,460.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,714.12	25,658.48	0.00	138,372.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,653.19	19,042.99	0.00	102,696.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,239.64	4,607.38	0.00	24,847.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,877.39	31,159.07	0.00	168,036.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,589.70	1,044.82	0.00	5,634.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,963.19	2,950.96	0.00	15,914.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,008.33	9,469.90	0.00	48,478.23
5209010112 T/E-บัญชีเงินส่งคืน	16,320.00	4,580.00	0.00	20,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,535,735.97	1,493,113.03	0.00	7,028,849.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ผด.ให้บค.	4,530.09	0.00	0.00	4,530.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,614,589.00	36,740.00	0.00	1,651,329.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00		0.00	0.00
6307010101 Conv กำนัน	0.00		0.00	0.00
6307010102 Conv Ace-Depre คำนัน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 Conv Ace-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	12,138,853.53	(12,138,853.53)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง

(นายเนตร พารา)

อธิการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา