

ที่ นช ๐๐๑๑/๑๑๕๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงาน 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,278,486.61	(1,278,486.61)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	9.65	1,413,298.00	(1,406,007.65)	7,300.00
1101010113 พักรอ Clearing	(9.65)	86,666.04	(93,956.39)	(7,300.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	736,956.34	1,354,153.00	(1,648,151.49)	442,957.85
1101020601 งต.ร.เพื่อนำส่งคลัง	19,000.00	139,101.39	(153,101.39)	5,000.00
1101020603 งต.ร.ธนาคาร-ในงปม.	209,273.34	308,021.76	(517,295.10)	0.00
1101020604 งต.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	300,194.00	(300,194.00)	0.00
1102010101 สบ.เงินซื้อ-ในงปม.	180,995.00	110,185.00	(187,995.00)	103,185.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	793,975.70	(609,515.76)	184,459.94
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 คตศ. อาคาร สนง.	(1,221,760.59)	0.00	(10,223.93)	(1,231,984.52)
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 คตศ.อาคารประโยชน์	(3,044,486.80)	0.00	(27,491.24)	(3,071,978.04)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0713 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00		3,695,141.00
1205040102 พักปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสศ. ถึงปลูกสร้าง	(2,246,874.12)	0.00	(20,403.20)	(2,267,277.32)
1206010101 ปลูกพืชสวนครัว	764,610.00	0.00		764,610.00
1206010102 พักปลูกพืชสวนครัว	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสศ. ปลูกพืชสวนครัว	(469,414.20)	0.00	(4,936.55)	(474,350.75)
1206020101 ปลูกพืชสวนครัว	4,948,200.00	0.00		4,948,200.00
1206020102 พักปลูกพืชสวนครัว	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสศ. ปลูกพืชสวนครัว	(3,889,827.06)	0.00	(33,384.72)	(3,923,211.78)
1206040101 ปลูกพืชสวนครัว	303,448.20	0.00		303,448.20
1206040102 พักปลูกพืชสวนครัว	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสศ. ปลูกพืชสวนครัว	(271,043.23)	0.00	(1,119.43)	(272,162.66)
1206050101 ปลูกพืชสวนครัว	7,222,115.00	0.00		7,222,115.00
1206050102 พักปลูกพืชสวนครัว	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสศ. ปลูกพืชสวนครัว	(7,013,336.74)	0.00	(3,161.78)	(7,016,498.52)
1206080101 ปลูกพืชสวนครัว	1,360,226.50	0.00		1,360,226.50
1206080102 พักปลูกพืชสวนครัว	0.00	0.00		0.00
1206080103 คสศ. ปลูกพืชสวนครัว	(1,360,217.50)	0.00		(1,360,217.50)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงบประมาณปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสสคอมพิวเตอร์	(1,486,471.77)	0.00	(10,146.36)	(1,496,618.13)
1208070101 สทพพื้นฐานไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสส/สทพพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(180,273.34)	299,277.48	(300,304.08)	(181,299.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,094.12	(363,494.12)	(143,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,398.94	(44,398.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,000.00)	610,566.00	(584,726.00)	(3,160.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.60	(401.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	598.87	(598.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(702,971.34)	1,648,151.49	(1,340,153.00)	(394,972.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	9,145.00	(9,145.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่กอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300021 สำนักงบการเงินปฏิบัติหน้าที่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(205,663.49)	0.00	0.00	(205,663.49)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(9,436,051.07)	0.00	0.00	(9,436,051.07)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ทรัพย์สินถาวร	(3,245.34)	0.00	0.00	(3,245.34)
4202030105 ราคายางรถยนต์	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(14.75)	0.00	0.00	(14.75)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(1,270.00)	0.00	0.00	(1,270.00)
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(667,560.00)	0.00	(111,260.00)	(778,820.00)
4307010104 TR-รับแบบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,455,034.07)	1,300.00	(517,975.02)	(3,971,709.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,140.00)	0.00	0.00	(15,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,408,299.00)	0.00	(300,194.00)	(4,708,493.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,397,488.54)	0.00	(1,354,153.00)	(9,751,641.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	667,560.00	111,260.00	0.00	778,820.00
5101020106 เงินสหภาพป.ส.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	238,476.30	44,887.00	0.00	283,363.30

รายงานงบดุลของหน่วยบริการพิเศษ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5101020199 คชจ.บุคคลกรอื่น	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
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านอายุนอก-รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,316.00	138,000.00	0.00	145,316.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	642,423.00	295,844.12	(138,000.00)	800,267.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,280.00	13,600.00	0.00	142,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	141,750.00	8,500.00	0.00	150,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	169,780.00	15,080.00	0.00	184,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,606.00	26,530.00	0.00	88,136.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	63,592.26	5,686.31	0.00	69,278.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,615.32	11,507.52	0.00	53,122.84
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	1,287,901.42	229,276.87	(1,300.00)	1,515,878.29
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	207,585.00	0.00	0.00	207,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,540.79	30,160.99	0.00	147,701.78
5104020303 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,033.42	4,867.43	0.00	30,900.85

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,360.44	1,028.78	0.00	4,389.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,116.62	3,210.00	0.00	24,326.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,889.00	5,451.00	0.00	29,340.00
5104030206 ค่าเช่าค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	333,537.00	26,480.00	0.00	360,017.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	5,170.00	(1,610.00)	15,560.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-แผ่นดิน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,510.00	620.00	0.00	15,130.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	62,025.23	10,223.93	0.00	72,249.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,780.25	27,491.24	0.00	194,271.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,779.50	20,403.20	0.00	144,182.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	29,948.02	4,936.55	0.00	34,884.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,534.02	33,384.72	0.00	235,918.74
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	58,962.77	10,146.36	0.00	69,109.13
5209010112 T/E บิลเดินส่งคืน	87,580.00	9,145.00	0.00	96,725.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	8,397,488.54	1,354,153.00	0.00	9,751,641.54

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติพิเศษเพื่อเขต
รหัสหน่วยกิจ 000000701300021 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T-E โอนรศศให้ก.	4,530.09	50,000.00	0.00	54,530.09
5210010105 T-E ปรับเงินฝากคลัง	4,408,299.00	300,194.00	0.00	4,708,493.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิจจ่าย 0701300021	0.00	11,423,284.23	(11,423,284.23)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบดุลของ

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา