

ที่ ฉช ๐๐๑๑/๑๕๗๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร ฉช ๒๔๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 คำนึงงานสารปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจําจังหวัด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดขยาย	เคปิด	เคริสิด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	294,155.04	(294,155.04)	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	0.00	502,620.54	(502,620.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	209,846.65	(209,846.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,571.85	502,620.54	(535,860.54)	346,331.85
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	211,846.65	(209,846.65)	4,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,663.29	576,453.02	(574,346.38)	182,769.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,240.00	(33,240.00)	0.00
1102010101 ก/นเงินอื่น-ในงปม.	113,800.00	108,980.00	(145,150.00)	77,630.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	609,693.02	(609,693.02)	0.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(1,242,549.26)	0.00	(10,223.94)	(1,252,773.20)
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 คตส.อาคารประโยชน์	(3,100,385.68)	0.00	(27,491.23)	(3,127,876.91)

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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,288,560.67)	0.00	(20,403.20)	(2,308,763.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(479,451.78)	0.00	(4,936.54)	(484,388.32)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,957,709.35)	0.00	(33,384.71)	(3,991,094.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(273,319.42)	0.00	(1,119.44)	(274,438.86)
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 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,019,765.65)	0.00	(3,161.77)	(7,022,927.42)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.90	(1,360,217.50)

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,507,102.73)	0.00	(10,144.37)	(1,517,247.10)
1208070101 สหพันธ์ฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(180,663.29)	557,311.30	(569,417.94)	(192,769.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(200,371.00)	344,021.00	(143,650.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,192.98	(70,192.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	405,074.00	(405,074.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,789.50	(2,789.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	486.26	(486.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(328,586.85)	537,241.69	(506,001.69)	(297,346.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 ฝึกอบรมฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2292010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างชด.สุทธิ	(205,663.49)	0.00	0.00	(205,663.49)
3102010101 วัสดุคงค้างทง.สะสม	(9,436,051.07)	0.00	0.00	(9,436,051.07)
3102010102 ผลสะสมเกี่วกับผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 วัสดุบริบทพืชและหอย	(3,245.34)	0.00	0.00	(3,245.34)
4201020199 วัสดุป้ายรับอื่น	(833.36)	0.00	0.00	(833.36)
4202030105 วัสดุของแข็งบดตล็ด	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4203010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(14.75)	0.00	0.00	(14.75)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,270.00)	0.00	0.00	(1,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(890,080.00)	0.00	(111,260.00)	(1,001,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,979,141.99)	0.00	(829,157.24)	(5,808,299.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,130.00)	0.00	(5,754.00)	(21,884.00)
4308010101 TR-สัรท.รับเงินนอก	(4,789,879.00)	0.00	(33,240.00)	(4,823,119.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,491,840.99)	0.00	(502,620.54)	(10,994,461.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	890,080.00	111,260.00	0.00	1,001,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713.ตบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	320,863.30	46,500.00	0.00	367,363.30
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มาบุตร	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	5,504.00	0.00	7,604.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,710.00	250.00	0.00	2,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	146,156.00	1,120.00	0.00	147,276.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,162,107.12	161,733.00	0.00	1,323,840.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,680.00	17,040.00	0.00	173,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	157,750.00	12,000.00	0.00	169,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	205,975.00	20,230.00	0.00	226,205.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,846.00	45,495.00	0.00	319,341.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,768.57	13,880.00	0.00	85,648.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,789.20	8,446.56	0.00	72,235.76
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,739,793.63	219,913.45	0.00	1,959,707.08
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	207,585.00	75,000.00	0.00	282,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,975.46	56,547.36	(28,273.68)	204,249.14

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดิม
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฐน.ปทุมธานีเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070100021 ค่าเงินกลางปฎิบัติที่เดิมจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

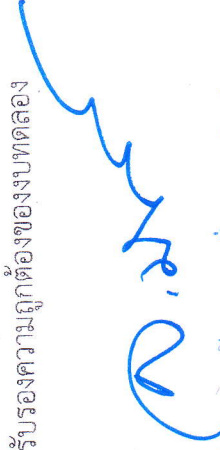
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและแก๊ส	35,592.37	4,750.16	0.00	40,342.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,605.22	993.39	0.00	6,598.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,536.62	3,210.00	0.00	30,746.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,815.00	5,226.00	0.00	50,041.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	461,718.00	1,365.00	0.00	463,083.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตึก-นอก	25,560.00	5,200.00	0.00	30,760.00
5104030218 ทรจ.ติดตึกสงเคราะห์ดิน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	15,730.00	830.00	0.00	16,560.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	82,813.90	10,223.94	0.00	93,037.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,679.11	27,491.23	0.00	250,170.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,266.05	20,403.20	0.00	185,669.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	39,985.60	4,936.54	0.00	44,922.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	270,416.31	33,384.71	0.00	303,801.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,067.46	1,119.44	0.00	10,186.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,610.19	3,161.77	0.00	28,771.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,593.73	10,144.37	0.00	89,738.10
5209010112 T/Eยึดคืนเร่งคืน	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701s00021 สำนักง.จากรากฎรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 9 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,491,840.99	502,620.54	0.00	10,994,461.53
5210010103 T/E-โอนราคาที่ดินให้สรก.	55,363.45	0.00	0.00	55,363.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,789,879.00	33,240.00	0.00	4,823,119.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าขึ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre ค่าขึ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 07c:300021	0.00	6,433,541.85	(6,433,541.85)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบแสดง



(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา