



ที่ นข ๐๐๑๑/ ๒๘๓๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นข ๒๔๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานบททดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา) จึงขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเนศ พารา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,695,799.47	(1,695,799.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,619.89	1,743,631.25	(1,746,251.14)	1,000.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(3,619.89)	168,472.60	(165,852.71)	(1,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	318,317.00	2,204,475.25	(1,772,711.25)	750,081.00
1101020601 งบเพื่อผู้นำส่งคลัง	13,462.00	171,490.71	(182,952.71)	2,000.00
1101020603 งบธนาคาร-ในงปม.	184,443.34	190,796.03	(375,239.37)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,240.00	(48,240.00)	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	88,178.00	31,900.00	(45,938.00)	74,140.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บค.	35,536.03	378,880.00	(251,536.03)	162,880.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
1205020101 อาคารถ้านักงน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(1,284,126.61)	0.00	(10,535.87)	(1,294,662.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสท.อาคารป/ชอื่น	(3,212,183.40)	0.00	(28,330.00)	(3,240,513.40)

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติงานเพื่อเกษตร

รหัสนำหน่วยงาน 000000221300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชี (งบปี 66)	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	3,695,141.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,371,333.73)	0.00	(2,371,333.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	764,610.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,381.02)	0.00	(499,381.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	4,948,200.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,093,473.90)	0.00	(4,093,473.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	303,448.20
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(277,871.81)	0.00	(277,871.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	7,222,115.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,032,623.46)	0.00	(7,032,623.46)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,360,226.50	0.00	1,360,226.50
1206080102	หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1206100101 ทรัพย์ถาวร	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักผ่อนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,544,729.22)	0.00	(7,824.71)	(1,552,553.93)
1208070101 ส/พพื้นที่ ไร่	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสส/พพื้นที่ ไร่	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(248,965.47)	264,998.56	(144,273.09)	(128,240.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,142.44)	28,917.59	(2,775.15)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภคจ่าย	(1,895.08)	1,895.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(21,800.83)	222,800.83	(235,640.00)	(34,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	361.52	(361.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(278,794.00)	1,781,711.25	(2,202,013.25)	(699,096.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	15,000.00	(15,000.00)	(52,985.00)
2116010104 เบิกเงินครอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานบทลงโทษหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีและรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3101010101 รดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงต่ำคง.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4206010102 รดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(111,260.00)	(111,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,500.00	(278,177.61)	(265,677.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,180.00)	(70,180.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	106,920.93	(1,717,531.25)	(1,610,610.32)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	111,260.00	0.00	111,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,438.00	0.00	27,438.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	350.00	0.00	350.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	129,240.00	0.00	129,240.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,913.16	0.00	1,913.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,895.08	(1,895.08)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,535.87	0.00	10,535.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,330.00	0.00	28,330.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,025.72	0.00	21,025.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,447.32	0.00	4,447.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,403.29	0.00	34,403.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,153.59	0.00	1,153.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,258.23	0.00	3,258.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,824.71	0.00	7,824.71
5210010102 T/E- เงินให้สรก.	0.00	1,610,610.32	0.00	1,610,610.32
5210010103 T/E- โบนัสค.ให้ภก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010105 T/E- ปรังเงินฝากคลัง	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv คำนึงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre คำนึงง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300021	0.00	11,181,026.36	(11,181,026.36)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง

(นายธนเศรษฐ์ พารา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา