



ที่ นช ๐๐๑๑/มวท๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒.จากระบบ GFMIS

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 คำนวณงบการเงินปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,526.12	(324,526.12)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	1,000.00	394,026.12	(388,026.12)	7,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	60,200.00	(66,200.00)	(7,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	750,081.00	4,942,432.72	(460,476.12)	5,232,037.60
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	65,000.00	(67,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,959.07	(407,260.78)	202,698.29
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,950.00	(60,950.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	74,140.00	103,890.00	(74,140.00)	103,890.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	162,880.00	572,175.07	(729,019.07)	6,036.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,294,662.48)	0.00	(10,196.01)	(1,304,858.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(3,240,513.40)	0.00	(27,416.14)	(3,267,929.54)

2/2

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. กิ่งปลูกสร้าง	(2,392,359.45)	0.00	(2,412,706.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(503,828.34)	0.00	(508,132.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,127,877.19)	0.00	(4,161,170.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,025.40)	0.00	(280,141.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,035,881.69)	0.00	(7,039,034.79)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	(1,360,217.50)

5/12

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,552,553.93)	0.00	(7,572.35)	(1,560,126.28)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศ/ทพฐ.ไม่ระบุ	(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	(128,240.00)	181,538.56	(238,911.85)	(185,613.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,812.90	(139,727.90)	(86,915.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,513.60	(41,513.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,640.00)	381,102.70	(369,583.70)	(23,121.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	458.72	(458.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(699,096.00)	460,476.12	(4,940,432.72)	(5,179,052.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร. รับค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

2/11

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รดสูงต่ำของ.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงต่ำของ.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมสุทธิ.ผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(2,100.00)	0.00	(800.00)	(2,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(111,260.00)	0.00	(111,260.00)	(222,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(265,677.61)	24,870.00	(461,847.30)	(702,654.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,180.00)	33,240.00	(72,250.00)	(109,190.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,610,610.32)	0.00	(388,226.12)	(1,998,836.44)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,260.00	111,260.00	0.00	222,520.00
5101020106 เงินสมทบไป.ศ.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,200.00	56,500.00	(23,500.00)	65,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,438.00	45,165.00	(450.00)	72,153.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	27,120.00	0.00	28,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00

Handwritten signature/initials

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 คำสั่งงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,460.00	34,616.00	0.00	37,076.00
5104010104 วัสดุ	0.00	47,960.00	(20,970.00)	27,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,192.26	0.00	5,192.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	350.00	11,172.70	0.00	11,522.70
5104010112 ค่าหมายบริการ-ภายนอก	129,240.00	230,914.67	0.00	360,154.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,081.70	0.00	29,081.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,913.16	1,990.20	0.00	3,903.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,130.72	(251.85)	878.87
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	7,812.90	0.00	7,812.90
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,535.87	10,196.01	0.00	20,731.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,330.00	27,416.14	0.00	55,746.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,025.72	20,347.47	0.00	41,373.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,447.32	4,303.89	0.00	8,751.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,403.29	33,293.52	0.00	67,696.81

2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยนคมา	1,153.59	1,116.39	0.00	2,269.98
51 5010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,258.23	3,153.10	0.00	6,411.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,824.71	7,572.35	0.00	15,397.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,610,610.32	390,726.12	(2,500.00)	1,998,836.44
5210010103 T/E-โอนรคสดให้บก.	2,100.00	800.00	0.00	2,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,180.00	72,250.00	(33,240.00)	109,190.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	9,535,270.84	(9,535,270.84)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง

(ลายเซ็น)

(นางสาวชนมัส โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา