

ที่ นช ๐๐๑๑/๑๖๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 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 มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดผลให้ภค.	3,669.42	0.00	0.00	3,669.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,724,720.60	193,396.00	0.00	4,918,116.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,374,627.96	(3,374,627.96)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,177,971.06	(2,177,971.06)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300021	0.00	17,957,318.77	(17,957,318.77)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบดุล

(นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	975,442.91	(975,442.91)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	1,187,847.56	(1,186,847.56)	3,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(2,000.00)	216,292.92	(217,292.92)	(3,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	625,333.30	2,022,559.29	(1,364,319.29)	1,283,573.30
1101020601 งฟส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	235,110.01	(222,181.19)	12,928.82
1101020603 งฟส.ธนาคาร-ในงปม.	204,306.67	556,520.22	(548,186.87)	212,640.02
1101020604 งฟส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,396.00	(193,396.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	142,200.00	789,250.00	(873,150.00)	58,300.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	752,587.22	(752,587.22)	0.00
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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,335,786.36)	0.00	(10,535.88)	(1,346,322.24)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปลูก/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารปลูก/ยอื่น	(3,351,091.81)	0.00	(28,330.00)	(3,379,421.81)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เปิด	เครดิต	ยอดสุทธิ
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	(2,474,427.55)	0.00	(21,025.77)	(2,495,453.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,180.00	(12,800.00)	111,380.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(521,187.30)	0.00	(4,447.40)	(525,634.70)
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	(4,262,161.04)	0.00	(34,403.29)	(4,296,564.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	25,980.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	51,960.00	(51,960.00)	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,528.15)	0.00	(1,352.35)	(284,880.50)
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	(7,048,599.23)	0.00	(3,258.23)	(7,051,857.46)
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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจําปี 2563

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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,579,015.21)	0.00	(6,182.72)	(1,585,197.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,980.00	(15,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(152.81)	(152.81)
1208070101 สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสส/สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	(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	(204,306.67)	338,212.74	(457,926.09)	(324,020.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	755,026.90	(755,026.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,693.07	(34,693.07)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	512,624.61	(512,624.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(33)	0.00	764.23	(764.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(572,348.30)	1,364,319.29	(2,035,488.11)	(1,243,517.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เกิดเกินรอนำส่ง	0.00	4,888.27	(4,888.27)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงค่าคง.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)
4203010101 รดค.บ.เงินฝาก	(19.42)	0.00	0.00	(19.42)
4206010102 รดหนี้จ่าย	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(578,550.00)	0.00	(115,710.00)	(694,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,370.00)	(40,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,822,450.60)	2,671.00	(541,161.50)	(3,360,941.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,686.00)	0.00	(790.00)	(25,476.00)
4308010101 TR-สุทธ.รับเงินนอก	(4,724,720.60)	0.00	(193,396.00)	(4,918,116.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,639,694.99)	0.00	(1,182,959.29)	(8,822,654.28)
5101010108 ค่าส่วนกลาง	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	578,550.00	115,710.00	0.00	694,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	3,000.00	0.00	21,750.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยัดเยียด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,100.00	39,000.00	(1,451.61)	227,648.39
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	1,836.00	628.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	4,577.00	790.00	0.00	5,367.00
5102030199 คชจ.เผื่ออบรม-ภายนอก	644,003.00	149,451.00	0.00	793,454.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,550.00	27,080.00	0.00	120,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,300.00	34,100.00	0.00	95,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,752.00	22,900.00	0.00	116,652.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,717.00	14,252.00	(2,671.00)	101,298.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,254.26	0.00	0.00	33,254.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,149.40	9,490.20	0.00	58,639.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,071,095.74	266,005.30	(696.66)	1,336,404.38
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,960.05	24,838.21	0.00	129,798.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,011.39	3,313.58	0.00	15,324.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,498.68	1,287.21	0.00	5,785.89

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,693.00	3,006.00	0.00	38,699.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	100,510.00	1,400.00	0.00	101,910.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,412.90	8,200.00	0.00	40,612.90
5104030218 คชจ.ผลิตส่งคนแต่เดิม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,200.00	940.00	0.00	4,140.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,659.75	10,535.88	0.00	62,195.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,908.41	28,330.00	0.00	167,238.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,093.82	21,025.77	0.00	124,119.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,806.28	4,447.40	0.00	26,253.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,687.14	34,403.29	0.00	203,090.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,656.34	1,352.35	0.00	7,008.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,975.77	3,258.23	0.00	19,234.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,285.99	6,182.72	0.00	40,468.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	152.81	0.00	152.81
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	25,870.73	4,888.27	0.00	30,759.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สภ.	7,639,694.99	1,182,959.29	0.00	8,822,654.28