



ที่ นช ๐๐๑๑/๑๔๙๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนิรา โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	506,978.10	(506,978.10)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	555,949.28	(555,949.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49,801.18	(49,801.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,217,935.30	1,664,149.24	(590,001.28)	2,292,083.26
1101020601 จ.ผ.เพื่อน้ำส่งคลัง	9,200.00	48,448.75	(52,131.18)	5,517.57
1101020603 จ.ผ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	504,785.08	(277,561.74)	227,223.34
1101020604 จ.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	540,000.00	35,892.00	(575,892.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ใบงปม.	77,740.00	75,775.00	(77,740.00)	75,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	543,927.08	(543,927.08)	0.00
1105010105 วัดดุจคงคลัง	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,356,518.24)	0.00	(10,535.87)	(1,367,054.11)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,406,837.94)	0.00	(28,330.00)	(3,435,167.94)

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดสภมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,515,800.75)	0.00	(21,025.71)	(2,536,826.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,610.00	0.00	0.00	786,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(530,148.89)	0.00	(4,633.74)	(534,782.63)
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 คตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,329,857.85)	0.00	(34,403.29)	(4,364,261.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(2,443.28)	(2,443.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	329,428.20	0.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,422.78)	0.00	(1,593.69)	(288,016.47)
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 คตศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,055,010.58)	0.00	(3,258.21)	(7,058,268.79)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉวีรัตน์ โพธิ์เจริญ)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080101 ทรัพย์เช่าสำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักทรัพย์เช่าสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ทรัพย์เช่าสำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)
1206100101 ทรัพย์เช่าคอมพิวเตอร์	1,944,789.55	0.00	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,598,940.80)	0.00	(14,200.91)	(1,613,141.71)
1206120101 ทรัพย์เช่าบ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักทรัพย์เช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์เช่าบ้านครัว	(480.27)	0.00	(338.38)	(818.65)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสดสภาพพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,800.00)	159,074.85	(395,298.19)	(242,023.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,940.00)	162,740.00	(119,600.00)	(10,800.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,571.06	(63,571.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(540,000.00)	837,874.78	(297,874.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	385.33	(385.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉวีพร โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะเชิงบริหาร

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-ภงด.นิติ(53)	0.00	887.08	(887.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,174,130.30)	590,001.28	(1,660,466.81)	(2,244,615.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	1,090.00	(1,090.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ.ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
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)
4203010101 รด คบเงินฝาก	(19.42)	0.00	0.00	(19.42)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(3,650.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(809,970.00)	0.00	(750.00)	(925,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(641,250.00)	0.00	(115,710.00)	(641,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,842,337.83)	9,562.04	(590,549.95)	(4,423,325.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,476.00)	0.00	0.00	(25,476.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,530,104.60)	0.00	(35,892.00)	(5,565,996.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,670,336.05)	0.00	(554,109.28)	(10,224,445.33)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,220.00	1,300.00	0.00	11,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	809,970.00	115,710.00	0.00	925,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	24,750.00	3,000.00	0.00	27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	261,948.39	28,700.00	0.00	290,648.39
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
5101040204 ค่ารักษายาบำนาญเอก-รัฐ	5,367.00	0.00	0.00	5,367.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	793,454.00	19,900.00	(10,800.00)	802,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,790.00	18,480.00	0.00	153,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	125,450.00	30,050.00	0.00	155,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	152,152.00	38,640.00	0.00	190,792.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,691.00	69,752.78	(16,000.00)	223,443.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,497.04	4,670.00	0.00	58,167.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,615.20	6,277.00	0.00	75,892.20
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,582,440.88	277,849.26	(9,407.96)	1,850,882.18
5104010114 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย.	14,000.00	18,000.00	(600.00)	31,400.00

สำเนาถูกต้อง

๕๔

(นางสาวสุวิมล โพธิ์ผลบุญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,526.47	31,636.32	0.00	193,162.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,664.68	11,492.32	(5,746.16)	25,410.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,250.19	1,289.35	0.00	8,539.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,260.00	3,210.00	0.00	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,699.00	16,905.00	0.00	55,604.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	204,080.00	0.00	0.00	204,080.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	101,910.00	0.00	0.00	101,910.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,812.90	8,200.00	0.00	57,012.90
5104030218 ค่าจัดตั้งรดแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,760.00	925.00	0.00	5,685.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,391.63	10,535.87	0.00	82,927.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,654.54	28,330.00	0.00	222,984.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,467.02	21,025.71	0.00	165,492.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,767.87	4,633.74	0.00	35,401.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,383.95	34,403.29	0.00	270,787.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,443.28	0.00	2,443.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,550.97	1,593.69	0.00	10,144.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,387.12	3,258.21	0.00	25,645.33

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,211.58		14,200.91	0.00	68,412.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	480.27		338.38	0.00	818.65
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	35,235.63		1,090.00	0.00	36,325.63
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	9,670,336.05		554,109.28	0.00	10,224,445.33
5210010103 T/E โอนรค/ค.ให้บก.	3,669.42		750.00	0.00	4,419.42
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	5,530,104.60		35,892.00	0.00	5,565,996.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		12,624.08	(12,624.08)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		6,312.04	(6,312.04)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00		7,248,419.64	(7,248,419.64)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบแสดง



(นางสาวฉวีรส ไพร์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา