



ที่ นช ๐๐๑๑/๒๒๘๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนীরส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 0000000701300021 คำนวณการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	439,811.05	(439,811.05)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	557,189.90	(554,189.90)	3,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	99,568.31	(102,568.31)	(3,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,115,301.30	899,223.24	(616,077.65)	1,398,446.89
1101020601 งบบุ.เพื่อนำส่งคลัง	24,000.00	109,312.17	(133,312.17)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	241,240.00	606,634.59	(617,867.90)	230,006.69
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	70,875.00	(70,875.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	145,840.00	88,356.00	(145,840.00)	88,356.00
1102050124 กิจรับจาก บก.	64,865.00	612,644.59	(677,509.59)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,387,785.99)	0.00	(10,535.87)	(1,398,321.86)
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 คสศ.อาคารประโยชน์	(3,490,914.07)	0.00	(28,330.00)	(3,519,244.07)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวฉวีพร โพธิ์เจริญ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้บริหาร

รายงานงบกลางหน่วยงานบริหารส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

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 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,578,199.66)	0.00	(21,025.69)	(2,599,225.35)
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	(543,900.48)	0.00	(4,633.66)	(548,534.14)
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	(4,431,957.95)	0.00	(34,403.29)	(4,466,361.24)
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	(5,683.28)	0.00	(1,646.56)	(7,329.84)
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	(291,152.44)	0.00	(1,593.68)	(292,746.12)
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	(7,064,680.13)	0.00	(3,258.21)	(7,067,938.34)

จำนวน
324

(นางสาวณิรส์ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยเคื่อน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบริการย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วต 11 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,789.55	0.00	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,641,085.49)	0.00	(14,200.98)	(1,655,286.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,484.48)	0.00	(338.38)	(1,822.86)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คตศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(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	(241,240.00)	584,780.77	(573,547.46)	(230,006.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,400.00)	309,005.00	(368,590.00)	(103,985.00)
2101020198 านอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,016.57	(99,016.57)	0.00
2102040101 สารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,865.00)	424,437.60	(359,572.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,486.30	(2,486.30)	0.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวฉนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจักษ์วตา

รายงานงบทดลองหน่วยกัทรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-างจ.นิติ(53)	0.00	796.71	(796.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,086,316.30)	593,300.45	(852,446.04)	(1,345,461.89)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	7,966.66	(7,966.66)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้เงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รคสูงค่าชว.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รคสูงค่าชว.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)
4201020105 รคบริบทรพช&ชดเชย	(317.30)	0.00	0.00	(317.30)
4203010101 รค ดบเงินฝาก	(36.70)	0.00	0.00	(36.70)
4206010102 รคหนี้ล้อย่าย	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,157,100.00)	0.00	(115,710.00)	(1,272,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(641,250.00)	0.00	0.00	(641,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,615,503.46)	0.00	(837,234.97)	(7,452,738.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,073.50)	0.00	(7,450.00)	(41,523.50)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(6,760,278.56)	0.00	(70,875.00)	(6,831,153.56)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวฉวีรส โพธิ์เจริญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,521,917.50)	22,777.20	(549,223.24)	(12,048,363.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,157,100.00	115,710.00	0.00	1,272,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	35,250.00	3,750.00	0.00	39,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	348,048.39	24,700.00	0.00	372,748.39
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	7,450.00	0.00	14,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,107.00	0.00	0.00	11,107.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,219.50	0.00	0.00	7,219.50
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	8,847.00	0.00	0.00	8,847.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,002,024.00	52,660.00	0.00	1,054,684.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,005.00	31,990.00	0.00	230,995.00
5103010103 ค่าที่พัก	183,500.00	24,300.00	0.00	207,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	233,234.72	30,630.00	0.00	263,864.72
5104010104 ค่าวัสดุ	859,587.06	311,460.00	0.00	1,171,047.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,992.04	10,261.00	0.00	85,253.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,967.60	9,990.90	0.00	100,958.50

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวฉวีรัตน์ โพธิ์เจริญ)

บัญชีที่คืนจังหวัดจะแจ้งทราบ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	2,407,768.81	266,253.75	(866.66)	2,673,155.90
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	227,658.25	55,921.01	0.00	283,579.26
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,092.40	2,118.60	0.00	35,211.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,219.89	1,447.71	0.00	12,667.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,613.00	37,416.00	0.00	96,029.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่ากว่าเกณฑ์	204,080.00	0.00	0.00	204,080.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	191,695.00	72,275.00	0.00	263,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	73,412.90	8,200.00	0.00	81,612.90
5104030218 ค่าขนส่งวัสดุส่งรุดแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,905.00	620.00	0.00	7,525.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,659.38	10,535.87	0.00	114,195.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	278,730.67	28,330.00	0.00	307,060.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	206,865.93	21,025.69	0.00	227,891.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,519.46	4,633.66	0.00	49,153.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	338,484.05	34,403.29	0.00	372,887.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,683.28	1,646.56	0.00	7,329.84

นางสาวดวงใจ
โชติ

(นางสาวดวงใจ โชติโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,280.63	1,593.68	0.00	14,874.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,056.67	3,258.21	0.00	35,314.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,356.27	14,200.98	0.00	110,557.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,484.48	338.38	0.00	1,822.86
5209010112 T/E-เงินปันผล	49,068.95	7,966.66	0.00	57,035.61
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	11,521,917.50	526,446.04	0.00	12,048,363.54
5210010103 T/E-โอนผลประโยชน์	17,754.00	0.00	0.00	17,754.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	6,760,278.56	70,875.00	0.00	6,831,153.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าขึ้นบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าขึ้นบัญชี	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 0701300021	0.00	7,323,800.10	(7,323,800.10)	0.00

สำนักงานที่ดิน

11