

ที่ นช ๐๐๑๑/๒๖๒๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานบททดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนীরส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	854,493.00	(854,493.00)	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	3,000.00	1,119,295.68	(1,088,071.03)	34,224.65
1101010113 พักรอ Clearing	(3,000.00)	226,027.34	(257,251.99)	(34,224.65)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,398,446.89	1,737,271.02	(2,537,770.92)	597,946.99
1101020601 ง.ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	334,227.63	(309,476.65)	24,750.98
1101020603 ง.ฟ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	230,006.69	598,491.69	(595,011.69)	233,486.69
1101020604 ง.ฟ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	262,658.00	(262,658.00)	0.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	88,356.00	150,743.00	(194,599.00)	44,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	907,494.79	(860,383.31)	47,111.48
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(1,398,321.86)	0.00	(10,196.00)	(1,408,517.86)
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 ค.ส.ศ.อาคารป/ชอื่น	(3,519,244.07)	0.00	(27,416.14)	(3,546,660.21)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉวีพร โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(2,599,225.35)	0.00	(20,347.48)	(2,619,572.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,610.00	0.00	0.00	786,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,534.14)	0.00	(4,484.21)	(553,018.35)
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	(4,466,361.24)	0.00	(33,293.52)	(4,499,654.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,329.84)	0.00	(1,593.44)	(8,923.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	329,428.20	0.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(292,746.12)	0.00	(1,542.30)	(294,288.42)
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	(7,067,938.34)	0.00	(3,153.12)	(7,071,091.46)

อำนาจการต้อง



(นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิลจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,789.55	0.00	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,655,286.47)	0.00	(13,742.94)	(1,669,029.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,822.86)	0.00	(327.45)	(2,150.31)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(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	(230,006.69)	1,777,079.41	(1,889,997.95)	(342,925.23)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(103,985.00)	564,940.00	(460,955.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,840.48	(42,840.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	612,570.62	(633,967.10)	(21,396.48)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,556.30	(2,556.30)	0.00

นางสาวณิษฐา โพธิ์เจริญ



(นางสาวณิษฐา โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,219.96	(7,219.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,345,461.89)	2,571,995.57	(1,796,246.65)	(569,712.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,224.66	(5,224.66)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.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 ร.ค.รับทรัพย์&ฯดเชย	(317.30)	0.00	0.00	(317.30)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(36.70)	0.00	0.00	(36.70)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	(17,400.00)	0.00	(47,000.00)	(64,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,272,810.00)	0.00	(115,710.00)	(1,388,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(641,250.00)	0.00	(113,400.00)	(754,650.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(7,452,738.43)	0.62	(929,262.82)	(8,382,000.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,523.50)	0.00	(3,620.00)	(45,143.50)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(6,831,153.56)	0.00	(791,316.00)	(7,622,469.56)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณิรต โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,048,363.54)	0.00	(1,067,071.02)	(13,115,434.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,272,810.00	115,710.00	0.00	1,388,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	39,000.00	1,500.00	0.00	40,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	372,748.39	61,983.00	0.00	434,731.39
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,107.00	0.00	0.00	11,107.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,219.50	0.00	0.00	7,219.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,847.00	3,620.00	0.00	12,467.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,054,684.00	40,379.00	0.00	1,095,063.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,995.00	46,494.63	0.00	277,489.63
5103010103 ค่าที่พัก	207,800.00	48,400.00	0.00	256,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	263,864.72	41,619.00	0.00	305,483.72
5104010104 ค่าวัสดุ	1,171,047.06	267,015.70	(21,400.00)	1,416,662.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,253.04	3,950.00	0.00	89,203.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,958.50	12,701.77	(0.62)	113,659.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววนนิรล โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,673,155.90	310,696.92	(1,584.59)	2,982,268.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	283,579.26	29,363.71	0.00	312,942.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,211.00	2,873.81	0.00	38,084.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,667.60	2,201.53	(421.58)	14,447.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,100.00	3,210.00	0.00	35,310.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,029.00	6,549.80	0.00	102,578.80
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	204,080.00	0.00	0.00	204,080.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	263,970.00	39,280.00	(2,000.00)	301,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	81,612.90	16,400.00	0.00	98,012.90
5104030218 คชจผลิตตั้งร/ดแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,525.00	620.00	0.00	8,145.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,195.25	10,196.00	0.00	124,391.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,060.67	27,416.14	0.00	334,476.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,891.62	20,347.48	0.00	248,239.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,153.12	4,484.21	0.00	53,637.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,887.34	33,293.52	0.00	406,180.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,329.84	1,593.44	0.00	8,923.28

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,874.31	1,542.30	0.00	16,416.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,314.88	3,153.12	0.00	38,468.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,557.25	13,742.94	0.00	124,300.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,822.86	327.45	0.00	2,150.31
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	57,035.61	5,224.66	0.00	62,260.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,048,363.54	1,067,071.02	0.00	13,115,434.56
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	17,754.00	47,000.00	0.00	64,754.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,831,153.56	1,318,316.00	(527,000.00)	7,622,469.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	15,534,606.92	(15,534,606.92)	0.00

สำเนาออกเอง



(นางสาวณิรศ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๓๓,๔๘๖.๖๙

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๕๔๔,๙๖๑.๙๙

เงินประกันอื่น

๕๒,๙๘๕.๐๐