

ที่ ฉช ๐๐๑๑/๓๐๕๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗/๑ ถนนเทพคุณากร ฉช ๒๔๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด ๑ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรรณ์ดี ชำนาญไพร)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๑๕๐๐ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๕๐๐ ต่อ ๑๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chachoengsao@alro.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 15:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	212,560.71	(212,560.71)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	24,339.61	265,489.28	(289,828.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(24,339.61)	70,575.67	(46,236.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	293,704.00	4,913,248.08	(311,373.28)	4,895,578.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	126,391.88	(61,928.57)	64,463.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,500.00	295,723.00	(355,223.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	186,200.00	58,284.00	(244,484.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,275.90	41,960.16	(46,236.06)	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,376.00	0.00	(16,376.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	547,697.00	(547,697.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,850.00	0.00	(2,850.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,154,865.36)	0.00	(10,564.74)	(2,165,430.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,930,638.00)	0.00	0.00	(4,930,638.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,581,041.00	0.00	0.00	5,581,041.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,984,894.36)	0.00	(15,182.19)	(4,000,076.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,510.00	0.00	0.00	560,510.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,147.45)	0.00	(2,271.98)	(531,419.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,385,100.00	0.00	0.00	6,385,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 15:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,634,974.58)	0.00	(46,168.77)	(4,681,143.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,500.00	0.00	0.00	619,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(531,839.60)	0.00	(8,231.16)	(540,070.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,983.20	0.00	0.00	423,983.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(387,455.27)	0.00	(1,606.59)	(389,061.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,272,474.00)	0.00	0.00	(7,272,474.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,151,492.59	349,783.00	0.00	2,501,275.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,886,700.99)	0.00	(79,956.70)	(1,966,657.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,380.00	0.00	0.00	92,380.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,372.00)	0.00	0.00	(92,372.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(245,700.00)	275,065.93	(29,365.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,005.47	(47,005.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(46,246.84)	46,246.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	552,265.00	(552,265.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	290.23	(290.23)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(289,979.90)	302,373.28	(4,964,435.49)	(4,952,042.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	18,000.00	(18,000.00)	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,272,685.47	0.00	0.00	1,272,685.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,625,871.31)	0.00	0.00	(7,625,871.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	208,090.00	(416,180.00)	(208,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(131,594.40)	(131,594.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,178.00)	(8,178.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,284.00)	(58,284.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(262,089.28)	(262,089.28)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(283,208.89)	(283,208.89)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	415,580.00	(208,090.00)	207,490.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,855.00	0.00	6,855.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,700.00	0.00	52,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	278.00	0.00	278.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,376.00	0.00	17,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,832.91	(34,832.91)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,076.42	0.00	1,076.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	216.14	0.00	216.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,348.93	(5,348.93)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,065.00	(6,065.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	180.00	0.00	180.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,564.74	0.00	10,564.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,182.19	0.00	15,182.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,271.98	0.00	2,271.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,168.77	0.00	46,168.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,231.16	0.00	8,231.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,606.59	0.00	1,606.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,382.59	0.00	13,382.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	262,089.28	0.00	262,089.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,284.00	0.00	58,284.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		0.00	9,347,409.23	(9,347,409.23)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณ์ดี ชำนาญไพร)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		๖๕,๔๖๓.๓๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์	๖๔,๔๖๓.๓๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์	-	
- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		
ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา	๑,๐๐๐.๐๐	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		๔,๘๙๕,๕๗๘.๘๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	๔,๙๕๒,๐๔๒.๑๑	
เงินประกันอื่น	๙,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากไม่มีรายตัว	(๑,๐๐๐.๐๐)	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(๖๔,๔๖๓.๓๑)	