

ที่ กพ ๐๐๑๑/๒๕๕๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
หมู่ ๙ พหลโยธิน นครชุม เมือง กพ.๖๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเมตตา คูณปลัมภ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๕-๐๙๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๕๘๕-๐๙๓๒

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือเปิด	เพิ่ม	ลด	คงเหลือปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	693,342.79	(693,342.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	693,342.79	(693,342.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,203,962.76	713,037.79	(960,625.79)	7,956,374.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	593,434.00	(593,434.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	268,503.00	(268,503.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	148,500.00	145,850.00	(148,500.00)	145,850.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	861,937.00	(861,937.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,317,858.89)	0.00	0.00	(2,317,858.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,373,314.35	0.00	0.00	2,373,314.35
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,019,360.76)	0.00	0.00	(1,019,360.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,305,800.00	0.00	0.00	1,305,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(639,509.38)	0.00	0.00	(639,509.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,109.84	0.00	0.00	333,109.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(135,890.60)	0.00	0.00	(135,890.60)
1206020101 ครัวเรือนที่อำเภอพานะ	4,566,700.00	0.00	0.00	4,566,700.00
1206020102 พักครัวเรือนที่อำเภอพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่อำเภอพานะ	(4,537,164.55)	0.00	0.00	(4,537,164.55)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิฑู	458,765.52	0.00	0.00	458,765.52
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิฑู	(197,583.40)	0.00	0.00	(197,583.40)
1206040101 ครัวเรือนที่โยนณา	63,198.50	0.00	0.00	63,198.50
1206040102 พักครัวเรือนที่โยนณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โยนณา	(19,205.78)	0.00	0.00	(19,205.78)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่เกษตร	(783,740.23)	0.00	0.00	(783,740.23)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนที่สำรวจ	(287,706.18)	0.00	0.00	(287,706.18)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	746,806.55	0.00	0.00	746,806.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบ่มักซ์
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบ่มักซ์ 000000701300035 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(617,117.32)	0.00	0.00	(617,117.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,077.00)	0.00	0.00	(47,077.00)
1208050102 หักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ ไม่ระบุ	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00
1208070102 คสส/ทพื้นที่ ไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1210040101 เงินทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	360,864.73	(360,864.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,369.80)	111,457.30	(54,087.50)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,458.63	(38,458.63)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	626,091.00	(626,091.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.40	(446.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ(53)	0.00	819.41	(819.41)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก สปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,190,297.76)	960,625.79	(713,037.79)	(7,942,709.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,665.00)	0.00	0.00	(13,665.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	813,945.91	0.00	0.00	813,945.91
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,022,248.08)	0.00	0.00	(2,022,248.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,434,126.67)	0.00	0.00	(2,434,126.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.86)	0.00	0.00	(18.86)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(14,225.00)	0.00	0.00	(14,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,140.00)	0.00	(44,690.00)	(312,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(729,368.32)	0.00	0.00	(729,368.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,171,586.01)	0.00	(691,697.36)	(4,863,283.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,897.00)	0.00	(7,045.00)	(69,942.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(527,939.00)	0.00	(268,503.00)	(796,442.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,857,200.33)	0.00	(692,122.79)	(3,549,323.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(59,611.95)	0.00	0.00	(59,611.95)
5101010108 ค่าส่วนเวลา	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00

บัญชีเงินรายได้	งบกำไร(ขาด)	งบกำไร	งบกำไร
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,140.00	44,690.00	312,830.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	1,500.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,096.77	30,000.00	253,096.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,950.00	0.00	29,950.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,700.00	7,045.00	24,745.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,700.00	0.00	11,700.00
5101040204 ค่ารักษานำมาดูแลนอก-รัฐ	3,547.00	0.00	3,547.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	169,084.00	17,300.00	186,384.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,061,040.00	0.00	1,061,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,405.00	13,280.00	41,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,620.00	45,805.00	104,425.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	112,486.00	41,204.00	153,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	385,690.00	16,340.00	402,030.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	62,648.96	6,600.00	69,248.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,357.35	23,332.50	102,689.85
5104010112 ค/ชหมายบริการ-ภายนอก	1,506,785.35	386,275.00	1,893,060.35
5104010113 ค/ชหมายบริการ-รัฐ	750.00	150.00	900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,049.26	19,412.97	99,462.23

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบเงิน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	19,678.80	6,797.18	0.00	26,475.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,552.57	1,109.59	0.00	6,662.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,679.50	2,577.32	0.00	15,256.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,254.00	9,149.00	0.00	56,403.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,741.94	4,000.00	0.00	23,741.94
5104030218 ทรจผลิตส่ง/คนเดิน	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,490.00	1,265.00	0.00	11,755.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,998.22	0.00	0.00	76,998.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,636.56	0.00	0.00	69,636.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,408.12	0.00	0.00	43,408.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,839.72	0.00	0.00	7,839.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาฯ	64,631.13	0.00	0.00	64,631.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,750.87	0.00	0.00	45,750.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,046.08	0.00	0.00	5,046.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,493.90	0.00	0.00	1,493.90

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,484.36	0.00	0.00	16,484.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,133.35	0.00	0.00	18,133.35
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	14,907.00	1,220.00	0.00	16,127.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,857,200.33	692,122.79	0.00	3,549,323.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	14,243.86	0.00	0.00	14,243.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	527,939.00	268,503.00	0.00	796,442.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300055	0.00	7,718,768.98	(7,718,768.98)	0.00