



ที่ กพ ๐๐๑๑/๖๒๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม กพ ๖๒๐๐๐

๓

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เกษมศักดิ์

(นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๒

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชี (แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	239,547.24	(239,547.24)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	268,624.96	(268,624.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	29,077.72	(29,077.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,677,726.70	297,666.41	(1,480,736.41)	8,494,656.70
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,077.72	(29,077.72)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,715.26	(400,715.26)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,982.00	(123,982.00)	0.00
1102010101 ลงเงินซื้อ-ในงปม.	89,900.00	102,040.00	(89,900.00)	102,040.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	604,638.26	(604,638.26)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,922,421.81)	0.00	(13,115.08)	(2,935,536.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,373,314.35	727,376.00	0.00	3,100,690.35
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,638,821.30)	0.00	(31,915.21)	(1,670,736.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,619,634.00	1,299,000.00	0.00	4,918,634.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,103,676.61)	0.00	(62,337.79)	(1,166,014.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	335,914.84	21,998.00	0.00	357,912.84

รายงานเบ็ดเสร็จรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	116,358.00	0.00	(116,358.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,096.26)	0.00	(2,521.51)	(222,617.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,231,476.12	0.00	0.00	5,231,476.12
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,647,172.26)	0.00	(13,837.44)	(4,661,009.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	765,048.74	0.00	0.00	765,048.74
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(669,384.93)	0.00	(5,202.63)	(674,587.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	63,198.50	17,380.00	0.00	80,578.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	25,880.00	17,380.00	(43,260.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,824.87)	0.00	(1,388.30)	(60,213.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(795,469.77)	0.00	(254.46)	(795,724.23)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(330,829.77)	0.00	0.00	(330,829.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,897.55	0.00	0.00	1,036,897.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(741,667.28)	0.00	(11,857.52)	(753,524.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	8,290.00	0.00	(8,290.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,039.80)	0.00	(185.21)	(2,225.01)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1210040101 สิ้นทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,026,376.00	0.00	(2,026,376.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,388,885.78	(1,388,885.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,400.00)	42,375.00	(27,975.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,416.17	(21,416.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	367,836.00	(367,836.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	765.53	(765.53)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	บัญชีภายใน	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดคงเหลือ
2102040106	W/Hax-กงด. นิติ(53)	0.00	10,256.77	0.00
2111010102	เงินรับฝาก สปท.	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,554,995.00)	1,480,736.41	(8,371,925.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,731.70)	0.00	(122,731.70)
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-จ.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,582,818.30)	0.00	(1,582,818.30)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(432,280.48)	0.00	(432,280.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(159.40)	0.00	(159.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,434,126.67)	0.00	(2,434,126.67)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	(12.57)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(225,450.00)	45,090.00	(270,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(868,118.00)	0.00	(868,118.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,529.02)	900.00	(2,486,215.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,555,596.50)	0.00	(1,556,696.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,333,609.95)	33,951.00	(2,545,929.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(977,367.44)	0.00	(1,241,082.85)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	225,450.00	90,180.00	(45,090.00)	270,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,800.00	(900.00)	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,212.90	31,400.00	0.00	180,612.90
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	947.00	153.00	0.00	1,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	5,142.50	0.00	0.00	5,142.50
5101030208 ค่ารักษา-นอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	1,100.00	0.00	9,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,670.00	30,005.00	0.00	136,675.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00	10,590.00	0.00	33,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,175.00	1,200.00	0.00	6,375.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,846.00	11,760.00	0.00	46,606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,210.00	7,560.00	0.00	24,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,474.50	9,200.00	0.00	35,674.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,410.00	20,322.00	0.00	50,732.00
5104010112 ค/งตามบริการ-ภายนอก	1,017,847.65	259,459.50	0.00	1,277,307.15

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สางปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010113 ค/งหนามบริการ-รัฐ	600.00	150.00		750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,665.89	14,077.53		83,743.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,032.11	3,930.54		18,962.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,456.62	1,010.38		3,467.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,008.12	428.00		13,436.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,499.00	2,841.00		21,340.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	128,530.00	(17,380.00)	111,150.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	51,585.00	0.00	0.00	51,585.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,700.00	7,800.00	0.00	29,500.00
5104030218 คชจลดัดตั้ง/ดูแลที่ดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,080.00	360.00	0.00	8,440.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	63,883.14	13,115.08	0.00	76,998.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,457.35	31,915.21	0.00	97,372.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,888.93	62,337.79	0.00	202,226.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,992.35	2,521.51	0.00	12,513.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,401.70	13,837.44	0.00	81,239.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	25,341.80	5,202.63	0.00	30,544.43

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,185.59	1,388.30	0.00	5,573.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,239.44	254.46	0.00	1,493.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,757.76	11,857.52	0.00	69,615.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	902.15	185.21	0.00	1,087.36
5209010112 T/ธรมักเก็บส่งคืน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	977,367.44	263,715.41	0.00	1,241,082.85
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	6,012.57	0.00	0.00	6,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,323,675.50	1,246,271.00	(33,951.00)	2,535,995.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300055	0.00	9,857,174.74	(9,857,174.74)	0.00

นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
๗ มี.ย. ๒๕๖๔