



ที่ กพ ๐๐๑๑/๓๕๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม กพ ๖๒๐๐๐

๓

พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๓๐๗๓

(นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๒

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่นอกเขต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิบัติที่ลพบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	947,484.56	(947,484.56)	0.00
110101014 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101012 ภาษีเงินได้	0.00	1,077,840.10	(1,077,840.10)	0.00
110101013 ภาษีรถ Clearing	0.00	130,355.54	(130,355.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,494,656.70	1,070,857.10	(1,187,319.30)	8,378,194.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	130,355.54	(130,355.54)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	376,409.19	(376,409.19)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	75,720.31	(75,720.31)	0.00
1102010101 สิ้นเงิน-ในงบ.	102,040.00	11,360.00	(102,040.00)	11,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	453,129.50	(453,129.50)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,935,536.89)	0.00	(12,692.01)	(2,948,228.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,100,690.35	0.00	0.00	3,100,690.35
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,670,736.51)	0.00	(19,163.75)	(1,689,900.26)
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	4,918,634.00	0.00	0.00	4,918,634.00
1205040102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ใช้งบอุดหนุน	(1,166,014.40)	0.00	(39,469.49)	(1,205,483.89)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	357,912.84	0.00	0.00	357,912.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,617.77)	0.00	(2,166.02)	(224,783.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,231,476.12	0.00	0.00	5,231,476.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,661,009.70)	0.00	(13,391.06)	(4,674,400.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	765,048.74	0.00	0.00	765,048.74
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(674,587.56)	0.00	(5,034.79)	(679,622.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,578.50	0.00	0.00	80,578.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,213.17)	0.00	(910.37)	(61,123.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(795,724.23)	0.00	(246.24)	(795,970.47)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	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 สถานปฏิบัติงานเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,897.55	0.00	0.00	1,036,897.55
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(753,524.80)	0.00	(11,475.10)	(764,999.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,225.01)	0.00	(179.24)	(2,404.25)
1208050102 หักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่อื่น ไม่ระบุฯ	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00
1208070102 คสศส/ทพื้นที่อื่นไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1210040101 สิ้นทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	362,949.50	(362,949.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,575.00	(40,775.00)	(5,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,828.29	(33,828.29)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	223,416.20	(223,416.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.98	(118.98)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,248.10	(1,248.10)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(8,371,925.00)	1,187,319.30	(1,070,857.10)	(8,255,462.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(122,731.70)	0.00	0.00	(122,731.70)
2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(1,582,818.30)	0.00	0.00	(1,582,818.30)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(432,280.48)	0.00	0.00	(432,280.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(159.40)	0.00	0.00	(159.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,434,126.67)	0.00	0.00	(2,434,126.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(270,540.00)	0.00	(45,090.00)	(315,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(868,118.00)	0.00	0.00	(868,118.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,486,215.97)	0.00	(399,474.79)	(2,885,690.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,556,696.50)	1,000.00	(2,000.00)	(1,557,696.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,545,929.95)	0.00	(169,944.20)	(2,715,874.15)
4308010105 T/R-ปรั้งเงินฝากคลัง	(1,241,082.85)	0.00	(1,042,640.10)	(2,283,722.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตบจ. ปฏิบัติที่คืนเหลือยกยด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิบัติที่คืนจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	270,540.00	45,090.00	0.00	315,630.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	5,400.00	1,500.00	0.00	6,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,612.90	32,400.00	0.00	213,012.90
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,142.50	1,000.00	(1,000.00)	5,142.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,675.00	30,830.00	0.00	167,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,270.00	11,760.00	0.00	45,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,375.00	700.00	0.00	7,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,606.00	20,650.00	0.00	67,256.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,770.00	12,720.00	(1,630.00)	35,860.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,674.50	0.00	0.00	35,674.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	50,732.00	0.00	0.00	50,732.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินท้องถิ่น
รหัสหน่วยงาน 00000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 ก/งหนงบบริการ-ภายนอก	1,277,307.15	264,794.00	0.00	1,542,101.15
510401013 ก/งหนงบบริการ-รัฐ	750.00	150.00	0.00	900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,743.42	23,357.29	0.00	107,100.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,962.65	4,464.58	0.00	23,427.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,467.00	1,032.92	0.00	4,499.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,436.12	2,568.00	0.00	16,004.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,340.00	2,078.00	0.00	23,418.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
5104030207 กซจ.ในการประชุม	51,585.00	77,125.00	0.00	128,710.00
5104030208 ค่ารับรองฯ/พิธีการ	1,085.00	4,515.00	0.00	5,600.00
5104030212 ค่าเช่าปีละตึก-นอก	29,500.00	1,900.00	0.00	31,400.00
5104030218 กซจ.สต็อกตึก/ค/แผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,440.00	440.00	0.00	8,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,998.22	12,692.01	0.00	89,690.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,372.56	19,163.75	0.00	116,536.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,226.72	39,469.49	0.00	241,696.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,513.86	2,166.02	0.00	14,679.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,239.14	13,391.06	0.00	94,630.20

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	30,544.43	5,034.79	0.00	35,579.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนด	5,573.89	910.37	0.00	6,484.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,493.90	246.24	0.00	1,740.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	69,615.28	11,475.10	0.00	81,090.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. รถ	1,087.36	179.24	0.00	1,266.60
5209010112 T/E-เบิกเงินต้นคืน	7,320.00	4,000.00	0.00	11,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,241,082.85	1,042,640.10	0.00	2,283,722.95
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	6,012.57	0.00	0.00	6,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	2,535,995.50	173,629.20	(3,685.00)	2,705,939.70
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0701300055	7,988,039.37	(7,988,039.37)	0.00

นายเกียรติศักดิ์ ประกอบศรี
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร