



ที่ กพ ๐๐๑๑/๒๒๕๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม กพ ๖๒๐๐๐

๖ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เกษมศักดิ์

(นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๘๕ ๐๙๓๒

รายงานงบดุลรายงาน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,017,591.03	(1,017,591.03)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	138,186.85	1,800,290.74	(1,938,477.59)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(138,186.85)	920,886.56	(782,699.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,295,242.20	1,800,290.74	(3,424,354.34)	671,178.60
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	7,082.20	775,617.51	(782,699.71)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	735,434.90	(565,551.57)	169,883.33
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,155.29	(69,155.29)	0.00
1102010101 ด/นเงินอื่น-ในงปม.	37,840.00	50,400.00	(88,240.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	824,950.19	(804,590.19)	20,360.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67
1205020103 คตส. อาคาร สมนง.	(3,000,266.16)	0.00	(12,692.01)	(3,012,958.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,100,690.35	0.00	0.00	3,100,690.35
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(1,768,471.67)	0.00	(19,163.74)	(1,787,635.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,918,634.00	0.00	0.00	4,918,634.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,367,308.89)	0.00	(39,469.51)	(1,406,778.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,912.84	0.00	0.00	357,912.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ต้นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 แพคเกจเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,664.57)	0.00	(2,045.18)	(235,709.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,231,476.12	0.00	0.00	5,231,476.12
1206020102 แพคเกจเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,729,304.13)	0.00	(13,391.07)	(4,742,695.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	765,048.74	0.00	0.00	765,048.74
1206030102 แพ็กไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(700,265.02)	0.00	(5,034.79)	(705,299.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,578.50	0.00	0.00	80,578.50
1206040102 แพคเกจเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,856.01)	0.00	(826.07)	(65,682.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050102 แพคเกจเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(796,980.08)	0.00	(246.25)	(797,226.33)
1206070102 แพคเกจเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080102 แพคเกจเช่าตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(330,829.77)	0.00	0.00	(330,829.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,036,897.55	0.00	0.00	1,036,897.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(812,047.57)	0.00	(11,357.99)	(823,405.56)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(3,139.11)	0.00	(179.24)	(3,318.35)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00
1208070102 คสศส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1210040101 ดินที่ไร้พดลารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	1,070,409.73	(1,423,256.06)	(352,846.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	431,743.16	(431,743.16)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,503.61	(40,503.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	438,612.00	(467,862.00)	(29,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,747.02	(1,747.02)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กจด.นิติ(53)	0.00	6,167.71	(6,167.71)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,172,192.70)	3,416,954.34	(1,793,208.54)	(548,446.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(122,731.70)	0.00	0.00	(122,731.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทขอ.สุทธิ	(1,582,818.30)	0.00	0.00	(1,582,818.30)
3102010101 ร/คสูงค่าทขอ.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)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(430.00)	0.00	0.00	(430.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(24.97)	0.00	0.00	(24.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,900.00)	0.00	0.00	(13,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(514,835.49)	0.00	(57,520.00)	(572,355.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(868,118.00)	0.00	0.00	(868,118.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(4,712,410.57)	20,900.00	(853,048.38)	(5,544,558.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,577,512.50)	0.00	(134,825.00)	(1,712,337.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,865,276.45)	0.00	(668,155.29)	(9,533,431.74)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,649,815.35)	0.00	(1,800,290.74)	(8,450,106.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(659,098.56)	0.00	0.00	(659,098.56)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	514,835.49	57,520.00	0.00	572,355.49
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	11,121.00	1,061.00	0.00	12,182.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	428,112.90	37,200.00	0.00	465,312.90
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,756.00	0.00	0.00	28,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,302.50	0.00	0.00	7,302.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,100.00	6,200.00	0.00	15,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	249,220.00	0.00	0.00	249,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,670.00	29,460.00	0.00	95,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,075.00	2,400.00	0.00	9,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	110,756.00	36,892.00	0.00	147,648.00
5104010104 ค่าวัสดุ	190,050.00	270,882.00	0.00	460,932.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบักขัย
 รหัสหน่วยงน 0713 สทง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบักขัย 000000701300055 สำนักงนการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงง	86,394.77	135,646.16	(23,560.00)	198,480.93
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	93,738.00	32,990.00	0.00	126,728.00
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	2,520,216.63	448,066.38	0.00	2,968,283.01
5104010113 ค/งหมบบริการ-รัฐ	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,715.02	24,083.38	0.00	241,798.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	41,726.69	6,716.82	0.00	48,443.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,383.21	2,605.64	0.00	11,988.85
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	26,276.12	5,136.00	0.00	31,412.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,541.00	4,072.00	0.00	53,613.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	128,710.00	29,250.00	0.00	157,960.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,000.00	32,700.00	(20,900.00)	70,800.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,400.00	840.00	0.00	11,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,727.49	12,692.01	0.00	154,419.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	195,107.72	19,163.74	0.00	214,271.46

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,521.21	39,469.51	0.00	442,990.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,560.66	2,045.18	0.00	25,605.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,533.57	13,391.07	0.00	162,924.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,221.89	5,034.79	0.00	61,256.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,216.73	826.07	0.00	11,042.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,749.75	246.25	0.00	2,996.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,138.05	11,357.99	0.00	139,496.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,001.46	179.24	0.00	2,180.70
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	128,625.00	0.00	128,625.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,649,815.35	1,800,290.74	0.00	8,450,106.09
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ.ค/ให้บก.	14,354.97	0.00	0.00	14,354.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,855,342.00	668,155.29	0.00	9,523,497.29
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300055	0.00	17,342,352.79	(17,342,352.79)	0.00

นางสาว

นายเกษียรศักดิ์ ประทีปศิริ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร