



ที่ กพ ๐๐๑๑/๒๓๐๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
หมู่ ๙ พหลโยธิน นครชุม เมือง กพ.๖๒๐๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ (งวด ๑ - ๑๖) จำนวน ๘ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๕-๐๙๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๕๘๕-๐๙๓๒

รายงาน: บัตรลงนามนำขอเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน: 0713 สมช.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำขอเบิกจ่าย: 000010701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำจังหวัด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564 (หลังปรับปรุงบัญชี)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,015,026.39	(6,015,026.39)	0.00
1101010104 เงินตรอรราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,617,364.60	(8,617,364.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,665,394.26	(2,665,394.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,294.62	18,946,662.00	(20,812,778.02)	671,178.60
1101020601 งคต.เพื่ออันตงคลัง	1,500.00	2,762,069.73	(2,763,569.73)	0.00
1101020603 งคต.ธนาคาร-ในงปม.	248,312.33	5,052,495.72	(5,130,924.72)	169,883.33
1101020604 งคต.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,284,849.60	(7,284,849.60)	0.00
1102010101 ดินเงินยืม-ในงปม.	45,951.00	618,085.00	(664,036.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,484,764.22	11,124,431.66	(12,588,835.88)	20,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67
1205020103 คตต. อาคาร สมช.	(2,858,538.67)	0.00	(154,419.50)	(3,012,958.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,373,314.35	727,376.00	0.00	3,100,690.35
1205030103 คตต.อาคารป/ชอื่น	(1,573,363.95)	0.00	(214,271.46)	(1,787,635.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,097,480.00	2,821,154.00	0.00	4,918,634.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(963,787.68)	0.00	(442,990.72)	(1,406,778.40)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รหัสนำงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ ๓ พื้นที่เขต
รหัสนำมอบก้อน 000000701300055 สำนักงา การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	335,914.84	21,998.00	0.00	357,912.84
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,358.00	(116,358.00)	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(210,103.91)	0.00	(25,605.84)	(235,709.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,566,700.00	664,766.12	0.00	5,231,476.12
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,566,693.00)	0.00	(176,002.20)	(4,742,695.20)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	765,048.74	0.00	0.00	765,048.74
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(644,043.13)	0.00	(61,256.68)	(705,299.81)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	63,198.50	17,380.00	0.00	80,578.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,250.00	(43,260.00)	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(54,639.28)	0.00	(11,042.80)	(65,682.08)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(794,230.33)	0.00	(2,996.00)	(797,226.33)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สารพัด	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สารพัด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
บริษัท นวัตกรรม 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ-	(330,829.77)	0.00	0.00	(30,829.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,897.55	0.00	0.00	1,036,897.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(683,909.52)	0.00	(139,496.04)	(23,405.56)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครว	0.00	8,290.00	(8,290.00)	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(1,137.65)	0.00	(2,180.70)	(3,318.35)
1208050102	พัสดุ/พินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพินฐานไม่ระบุ	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00
1208070102	คสดส/ทพินฐานไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,026,376.00	0.00	(2,026,376.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,522,154.00	(1,522,154.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(2,821,607.10)	11,387,568.05	(8,918,807.28)	(52,846.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,654,263.75	(2,654,263.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,313.00)	410,751.20	(394,438.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(6,005.53)	6,005.53	(27,105.39)	27,105.39
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ	(2,810.00)	8,418,912.39	(8,445,352.39)	29,250.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสนำรายงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000701300055 สำหรับงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,705.92	(12,705.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,273.00	(66,273.00)	0.00
2111010102	เงินรับฝาก สปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนทดแทน	(2,416,062.92)	20,912,618.14	(19,045,002.12)	(548,446.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,731.70)	25,425.00	(25,425.00)	(122,731.70)
2116010104	เบิกเกินจรรอส่ง	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
2202010101	งบร.รับ-จำนำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(1,582,818.30)	1,582,818.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(432,280.48)	0.00	(1,582,977.70)	(2,015,258.18)
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผล	0.00	159.40	(159.40)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,434,126.67)	0.00	0.00	(2,434,126.67)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(430.00)	(430.00)
4203010101	ร/ดลบ.เงินฝาก	0.00	12.57	(37.54)	(24.97)
4206010102	ร/ดหนี้ลือจ่าย	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	90,180.00	(662,535.49)	(572,355.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(868,118.00)	(868,118.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	165,718.56	(5,710,277.51)	(5,544,558.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	10,200.00	(1,722,537.50)	(1,712,337.50)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สมจ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	67,755.00	(9,601,186.74)	(9,533,431.74)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,103.91	(8,511,210.00)	(8,450,106.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(659,098.56)	(659,098.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	662,535.49	(90,180.00)	572,355.49
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	14,432.00	(2,250.00)	12,182.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	508,712.90	(43,400.00)	465,312.90
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	28,756.00	0.00	28,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,502.50	(10,200.00)	7,302.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	249,220.00	0.00	249,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	95,130.00	0.00	95,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,475.00	0.00	9,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	147,648.00	0.00	147,648.00

รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	473,572.00	(30,640.00)	442,932.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	224,313.61	(25,832.68)	198,480.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	135,188.00	(8,460.00)	126,728.00
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	0.00	3,050,783.01	(82,500.00)	2,968,283.01
5104010113 ค/จหนมบริการ-รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	263,711.59	0.00	263,711.59
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	48,443.51	0.00	48,443.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,812.82	(1,545.77)	12,267.05
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	46,403.94	(12,423.82)	33,980.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,959.00	0.00	55,959.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	128,530.00	(17,380.00)	111,150.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	183,210.00	(25,250.00)	157,960.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030212 ค่าเช่าบัสและรถนอก	0.00	95,700.00	(24,900.00)	70,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตพลังงานแผ่นดิน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	11,390.00	(150.00)	11,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-สมง.	0.00	154,419.50	0.00	154,419.50

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายปี
 รหัสบัญชี 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000 01300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 1 ระวัง ค 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5.05010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	214,271.46	0.00	214,271.46
5.05010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	442,990.72	0.00	442,990.72
5.05010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,605.84	0.00	25,605.84
5.05010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	162,924.64	0.00	162,924.64
5.05010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	61,256.68	0.00	61,256.68
5.05010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,042.80	0.00	11,042.80
5.05010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5.05010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	139,496.04	0.00	139,496.04
5.05010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,180.70	0.00	2,180.70
5.07010113 คงอ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	128,625.00	0.00	128,625.00
5.09010112 T/E บิลเกินส่งคืน	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5.10010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,450,106.09	0.00	8,450,106.09
5.10010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค่าหักก.	0.00	84,806.42	(70,451.45)	14,354.97
5.10010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,595,537.29	(72,040.00)	9,523,497.29
5.10010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5.01010101 ปรับหนี้ชั่วคราวจ่าย	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
6.01010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	141,000,124.35	(141,000,124.35)	0.00

นางกษิณศักดิ์ ประกอบศรี
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

169,883.33

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 2111020102

548,446.90

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 2112010199

122,731.70

๓๓๐๙๕

นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร