

คู่มือ

ที่ กพ ๐๐๑๑/ ๓๐๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม กพ ๖๒๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระวัฒน์ กว้านวิพิธกาญจน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๕ ๐๘๓๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๘๕ ๐๘๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kamphaengphet@alro.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,478.34	(180,478.34)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	33,116.71	232,411.70	(264,428.41)	1,100.00
1101010113	พักรอ Clearing	(33,116.71)	83,950.07	(51,933.36)	1,100.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,122,718.15	232,411.70	(1,448,706.15)	906,423.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,933.36	(51,933.36)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	523,396.90	(362,996.90)	160,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	375,646.65	(303,646.65)	72,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,758.00	0.00	35,758.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	908,297.07	(899,043.55)	9,253.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,785,056.67	0.00	0.00	3,785,056.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,309,105.16)	0.00	(12,692.01)	(3,321,797.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,988,790.35	0.00	0.00	2,988,790.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,188,328.03)	0.00	(13,887.17)	(2,202,215.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,942,009.00	0.00	0.00	5,942,009.00
1205040103	คสส/สิ่งปลูกสร้าง	(2,341,225.77)	0.00	(41,577.97)	(2,382,803.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	553,712.84	0.00	0.00	553,712.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส,ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,796.78)	0.00	(3,245.69)	(309,042.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,391,776.12	0.00	0.00	6,391,776.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,632,385.69)	0.00	(45,466.07)	(4,677,851.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	765,048.74	0.00	0.00	765,048.74
1206030103	คสส/ไฟฟ้า&วิทยุ	(749,367.44)	0.00	(621.37)	(749,988.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	80,578.50	0.00	0.00	80,578.50
1206040103	คสส/ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,348.38)	0.00	(285.70)	(72,634.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	806,095.00	0.00	0.00	806,095.00
1206050103	คสส/ครุภัณฑ์เกษตร	(802,972.08)	0.00	(246.25)	(803,218.33)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	330,833.77	0.00	0.00	330,833.77
1206080103	คสส/ครุภัณฑ์สำรวจ	(330,829.77)	0.00	0.00	(330,829.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,059,768.55	209,343.04	0.00	1,269,111.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส/คอมพิวเตอร์	(921,444.21)	0.00	(27,029.39)	(948,473.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120103	คสส/ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,500.51)	0.00	(179.23)	(7,679.74)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	4,539,850.00	0.00	0.00	4,539,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพินฐานไม่ระบุ	(4,539,455.00)	0.00	0.00	(4,539,455.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	916,591.45	(1,205,632.45)	(289,041.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,538.00	(132,538.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,319.69	(54,182.94)	(30,863.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	273,864.00	(273,864.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	872.60	(872.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,474.08	(4,474.08)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,984,310.45)	1,448,706.15	(232,411.70)	(768,016.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(138,407.70)	0.00	0.00	(138,407.70)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,428.09	0.00	0.00	10,428.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,877,901.07)	0.00	0.00	(3,877,901.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,484.02)	0.00	0.00	(9,484.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,434,126.67)	0.00	0.00	(2,434,126.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(236,740.00)	0.00	0.00	(236,740.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.53)	0.00	0.00	(33.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(682,440.00)	0.00	(62,040.00)	(744,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,548,118.24)	0.00	(587,514.21)	(4,135,632.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,205,805.00)	0.00	(16,000.00)	(1,221,805.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,704,254.17)	0.00	(789,874.45)	(8,494,128.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,741,327.01)	0.00	(232,411.70)	(6,973,738.71)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(901,915.86)	0.00	(193,857.39)	(1,095,773.25)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	660,440.00	60,040.00	0.00	720,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,002.00	2,143.00	0.00	23,145.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	527,905.00	74,233.00	0.00	602,138.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	672.00	0.00	0.00	672.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,945.00	16,000.00	0.00	101,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,785.00	0.00	0.00	77,785.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,740.00	3,500.00	0.00	19,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	382,020.00	0.00	0.00	382,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,740.00	640.00	0.00	18,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,050.00	350.00	0.00	16,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,673.00	14,184.00	0.00	145,857.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,300.00	69,740.00	0.00	80,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,206.00	24,299.00	0.00	80,505.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,830,655.00	377,615.00	0.00	2,208,270.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,658.22	23,092.85	0.00	259,751.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,477.29	3,582.25	0.00	43,059.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,242.72	226.84	0.00	2,469.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	2,568.00	0.00	28,248.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,767.00	24,713.00	0.00	79,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,370.00	0.00	0.00	30,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,220.00	1,120.00	0.00	15,340.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,727.49	12,692.01	0.00	154,419.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	187,683.85	13,887.17	0.00	201,571.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	455,439.38	41,577.97	0.00	497,017.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,157.04	3,245.69	0.00	33,402.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300055 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	406,502.18	45,466.07	0.00	451,968.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.67	621.37	0.00	7,560.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,190.30	285.70	0.00	3,476.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,749.75	246.25	0.00	2,996.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	88,762.70	11,543.74	0.00	100,306.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,001.46	179.23	0.00	2,180.69
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,741,327.01	232,411.70	0.00	6,973,738.71
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	239,823.53	0.00	0.00	239,823.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,704,254.17	789,874.45	0.00	8,494,128.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300055		0.00	7,494,071.09	(7,494,071.09)	0.00

(นายวิระวัฒน์ กว้านวิโรจน์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร /

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	160,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	72,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 2111020102	960,223.70
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) 2112010199	138,407.70


(นายวิระวัฒน์ กร้วนวิดิธกาญจน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร