



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ต่อ ๑๓๐

ที่ พบ ๐๐๑๑(๓)/๔๔๗

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยลดภาระการจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้

๑.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินฯ โดยเริ่มเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๑.๒ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โดยให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล เรื่องที่ ๒.๒ หน้า ๓๖

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ จึงขออนุญาตนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขึ้น Website ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์ระพี แพ่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๖๔๙๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี 
(ศักดิ์ระพี แพ่งสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ว่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินพร้อมรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,138.00	(30,138.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	2,169,678.43	34,938.00	(75,230.00)	2,129,386.43
110102001 จดร.เพื่อนำส่งคลัง	6,000.00	24,138.00	(30,138.00)	0.00
110102003 จดร.ธนาคาร-ในงบป.	15,160.44	119,612.94	(134,773.38)	0.00
110102004 จดร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	36,240.00	(36,240.00)	0.00
11020101 สบเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 คงรับจาก บก.	50,400.00	187,902.94	(155,852.94)	82,450.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
12050202 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 คสช. อาคาร สนง.	(713,314.58)	0.00	(4,695.33)	(718,009.91)
12050301 อาคารเพื่อป่ออื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
12050303 คสช. อาคารป/อ อื่น	(1,036,455.84)	0.00	0.00	(1,036,455.84)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	3,742,799.00	0.00	0.00	3,742,799.00
12050402 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่พันตรี 0.00
(ตัวจริงที่ แฟรงสุวรรณ์) (1,056,717.14)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
0.00 3,742,799.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินชัยภูมิ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205040103 คสด.ตั้งปลูกสร้าง	(1,645,896.48)	0.00	(39,906.23)	(1,685,802.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,165.00	0.00	0.00	205,165.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,502.75)	0.00	(1,254.14)	(128,756.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,208,663.60)	0.00	(36,251.58)	(3,244,915.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,607.54)	0.00	(4,613.96)	(36,221.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,498.50	0.00	0.00	177,498.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,034.37)	0.00	(1,346.67)	(117,381.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,999.00)	0.00	0.00	(64,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่พันตรี น. นาม
(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด อนุรักษ์สัตว์	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101 อนุรักษ์พืชมงคล	1,175,022.30	0.00	0.00	1,175,022.30
1206100102 พืชมงคล	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1206100103 คสด สอดพืชมงคล	(980,361.66)	0.00	(8,291.86)	(988,653.52)
1208050102 พืชสวนพันธุ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พืชไปกรมศอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พืชงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(53,769.43)	141,849.81	(222,820.38)	(134,740.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,968.45	(112,968.45)	0.00
2101020198 ชน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,685.53	(21,831.42)	(14,145.89)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(11,800.00)	112,540.00	(112,540.00)	(11,800.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	330.74	(330.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(2,146,656.43)	75,230.00	(26,800.00)	(2,098,226.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,022.00)	0.00	0.00	(31,160.00)
2116010104 เบิกกินจรวนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

วิบูลย์ บุญเรือง

ว่าที่พันตรี ว. นาม (คักน้อย) แฟรงสุวรรณ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จงบ.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯ-สุทธิ	(657,081.68)	0.00	0.00	(657,081.68)
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯ-สะสม	(7,939,623.69)	0.00	0.00	(7,939,623.69)
3102010102 ผลสะสมยกใช้ค.พิพาท	(15.24)	0.00	0.00	(15.24)
3105010101 ขุนของหนงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,040.00)	0.00	0.00	(39,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(8,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(126,050.39)	0.00	0.00	(149,524.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,616.00)	0.00	0.00	(91,556.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(335,234.68)	0.00	0.00	(365,372.68)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,040.00	0.00	0.00	78,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	600.00	0.00	0.00	1,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,200.00	0.00	0.00	62,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010102 ค่าน้ำเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	4,720.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,086.00	0.00	0.00	26,086.00

ผู้มีอำนาจสั่ง

อ. น. น. น.
(ศักดิ์ศรี ศรีสุวรรณ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุพัสดุ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,407.50	5,708.45	0.00	8,115.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริกร-ยานรถ	50,700.00	86,630.00	0.00	137,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,444.18	14,145.89	0.00	28,590.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	556.40	0.00	556.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,216.06	0.00	1,216.06
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,603.00)	5,591.00	0.00	1,988.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,851.85	4,695.33	0.00	9,547.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,936.70	20,261.30	0.00	41,198.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,236.43	39,906.23	0.00	81,142.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,295.96	1,254.14	0.00	2,550.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,687.43	36,251.58	0.00	75,939.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,767.76	4,613.96	0.00	9,381.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,391.55	1,346.67	0.00	2,738.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,196.72	8,291.86	0.00	20,488.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	335,234.68	30,138.00	0.00	365,372.68

งานถูกต้อง

ว่าที่พันตรี น. นน
(ศักดิ์ศรี พงษ์สุวรรณ)
ปฎิบัติงานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,616.00	47,230.00	0.00	92,846.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300065	0.00	1,379,565.28	(1,379,565.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่พันตรี *ณัฐพร*
(ปลัดกองฯ แฟรงก์ สุวรรณ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300065

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อวัตถุประสงค์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2,098,226.43

เงินรับฝากอื่น

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สีนุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่พันตรีหัวหน้าส่วนราชการ

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี