

ที่ นช ๐๐๑๑/๗๖๘



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๕

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗ แผ่น
 ๒. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ แผ่น
 ๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๓ แผ่น
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๒ แผ่น
 ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ๐๔๐๐ โทร.๐๙๘-๑๑๕๐๐,๕๑๖๑๑๖

ที่ ๐๐๑๑/๒๑๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๐๑/ว๑๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือนตามระบบ GFMIS และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งให้ ส.ป.ก. นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๗ แผ่น |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS
และรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และ
สำเนา Bank Statement | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงาน
การเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๕. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. ทะเบียนเงินประกันสัญญา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๑๐. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๑. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองและรายงาน
ระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	777,529.01	(777,529.01)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	804,471.01	(804,471.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26,942.00	(26,942.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	519,907.58	800,601.01	(831,245.88)	489,262.71
1101020601 งบฯ.เพื่อสนับสนุนคลัง	0.00	66,942.00	(41,942.00)	25,000.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบม.	2,220.00	477,329.91	(479,549.91)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	32,764.00	(32,764.00)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบม.	181,424.00	86,200.00	(144,684.00)	122,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	194,870.00	503,623.91	(510,093.91)	188,400.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	(400)	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,107,593.27)	0.00	(10,564.74)	(1,118,158.01)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(2,737,501.24)	0.00	(28,407.62)	(2,765,908.86)

นางพัชรี จิตวิไลย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,019,038.25)	0.00	(21,083.31)	(2,040,121.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,290.05)	0.00	(5,101.01)	(419,391.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,517,030.92)	0.00	(34,497.57)	(3,551,528.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,542.81)	0.00	(1,156.76)	(259,699.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,978,030.52)	0.00	(3,267.13)	(6,981,297.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,568,989.55	0.00	0.00	1,568,989.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,380,286.60)	0.00	(8,248.37)	(1,388,534.97)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คตศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(194,870.00)	394,398.94	(387,928.94)	(188,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,990.00)	140,840.00	(104,450.00)	(34,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,615.56	(18,615.56)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,220.00)	285,064.00	(282,844.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.90	(760.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	436.34	(436.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(433,927.00)	846,245.88	(840,601.01)	(428,282.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,025.00)	0.00	0.00	(76,025.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	3,870.00	(3,870.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

นางพัชรี จิตวิไลย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 รด.สูงสุดจ.สุทธิ	1,099,998.58	0.00	0.00	1,099,998.58
3102010101 รด.สูงสุดจ.สะสม	(10,536,049.65)	0.00	0.00	(10,536,049.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ทรัพย์สินถาวรและอสังหาริมทรัพย์	(107.80)	0.00	0.00	(107.80)
4203010101 รด.ค.เงินฝาก	(13.24)	0.00	0.00	(13.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(748,930.00)	0.00	(106,990.00)	(855,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,035,500.00)	0.00	0.00	(1,035,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,528,841.34)	0.00	(497,154.50)	(4,025,995.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,227.50)	0.00	0.00	(139,227.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,498,368.00)	0.00	(32,764.00)	(3,531,132.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(8,604,537.93)	0.00	(800,601.01)	(9,405,138.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	748,930.00	106,990.00	0.00	855,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00	3,750.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	249,641.94	27,000.00	(3,000.00)	273,641.94
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,807.50	0.00	0.00	57,807.50

(นางพัชรี จิตวิไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเทศ	42,365.00	0.00	0.00	42,365.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	610,008.60	69,490.00	0.00	679,498.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,400.00	25,570.00	0.00	155,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	110,290.00	37,250.00	0.00	147,540.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	130,636.00	24,029.00	0.00	154,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,614.00	22,650.00	0.00	170,264.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	29,217.17	6,920.00	0.00	36,137.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,058.55	16,232.00	0.00	64,290.55
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,436,104.75	250,851.00	0.00	1,686,955.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,631.68	0.00	0.00	151,631.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	35,958.42	5,248.56	0.00	41,206.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,943.34	4,175.94	0.00	15,119.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,260.00	3,210.00	0.00	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,192.00	13,367.00	0.00	47,559.00
5104030206 ค่ารถบรรทุกเช่า	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	48,875.00	3,185.00	0.00	52,060.00

(นางพัชรี อัครวิไล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	29,040.00	1,700.00	0.00	30,740.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินสัมปทาน	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,960.00	600.00	0.00	11,560.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,249.16	10,564.74	0.00	82,813.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,271.48	28,407.62	0.00	222,679.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,182.73	21,083.31	0.00	165,266.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,860.30	5,101.01	0.00	38,961.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	200,535.45	34,497.57	0.00	235,033.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,910.70	1,156.76	0.00	9,067.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,343.06	3,267.13	0.00	25,610.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,572.52	8,248.37	0.00	60,820.89
5209010112 T/อ.เงินลงทุน	31,713.39	3,870.00	0.00	35,583.39
5210010102 T/อ.เงินให้ยืม	8,604,537.93	800,601.01	0.00	9,405,138.94
5210010103 T/อ.โอนรวมค่าให้ยืม	121.04	0.00	0.00	121.04
5210010105 T/อ.เงินฝากค้ำประกัน	3,498,368.00	32,764.00	0.00	3,531,132.00
5210010118 T/อ.กำไรสุทธิ	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพัชรี จิตวิไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
6307010101 Conv.ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	6,841,564.49	(6,841,564.49)	0.00

mm

(นางพัชรี จิตวิไล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายสมหวัง น้อยนงเยาว์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา